

Zarządzenie nr 38/2019
Wójta Gminy Krasieczyn
z dnia 28 sierpnia 2019 roku

w sprawie przekazania Radzie Gminy Krasieczyn oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie informacji o przebiegu realizacji budżetu gminy oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Krasieczyn za okres I półrocza 2019 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869) Wójt Gminy Krasieczyn przedstawia co następuje:

§ 1.

Zgodnie z terminem określonym w wymienionym art. 266 ustawy o finansach publicznych, tj. do dnia 31 sierpnia roku budżetowego, przedstawiam Radzie Gminy Krasieczyn oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Krasieczyn za pierwsze półrocze 2019 roku wraz z informacjami finansowymi samorządowych instytucji kultury.

§ 2.

Informacja o realizacji budżetu za pierwsze półrocze 2019 roku została opracowana w szczególowości określonej w uchwale budżetowej na 2019 rok z dodatkowymi objaśnieniami.

§ 3.

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

Wójt Gminy Krasieczyn

Tadeusz Bobek

INFORMACJA

o przebiegu wykonania budżetu oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krasieczyn za pierwsze półrocze 2019 roku

Wójt Gminy Krasieczyn stosownie do postanowień art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. poz. 869 z 2019r.) i Uchwały Nr 248/XXXII/14 Rady Gminy Krasieczyn z dnia 24 czerwca 2014 r. **przedkłada** informację o przebiegu wykonania budżetu oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krasieczyn za pierwsze półrocze 2019r.

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 1994r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 351 z późn. zm.), rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 9 stycznia 2018r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2019r. poz. 1393), rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2014r. poz. 1053 z późn. zm.), rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 13 września 2017r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1911 z późn. zm.).
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 2018 roku uchwałą nr 14/III/2018 Rady Gminy Krasieczyn zgodnie z ustawą o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku w wysokości:

	dochody	22 573 541,00 zł
	wydatki	22 573 541,00 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 2019r. poz. 869) oraz na podstawie uchwał budżetowych podjętych do 30 czerwca 2019r. W budżecie gminy w 2019r. dokonano 4 zmian na podstawie uchwał Rady Gminy i 11 zmian w trybie zarządzeń Wójta Gminy Krasiczyn, w zakresach będących w kompetencjach tych organów.

Wymiar finansowy zmian w budżecie Gminy Krasiczyn na koniec I półrocza 2019r. w zakresie dochodów i wydatków prezentuje tabela nr 1.

Tab. 1. Zmiany planu dochodów i wydatków w budżecie Gminy Krasiczyn w I półroczu 2019r.

Wyszczególnienie	I półrocze 2019r.		Różnica	Dynamika
	Plan na 1 stycznia 2019 r.	Plan na 30 czerwca 2019 r.		
Dochody ogółem, w tym:	22 573 541,00	22 858 708,19	285 167,19	101,26%
bieżące	22 236 691,00	22 140 908,19	- 95 782,81	99,57%
majątkowe	336 850,00	717 800,00	380 950,00	213,09%
Wydatki ogółem, w tym:	22 573 541,00	25 983 258,19	3 409 717,19	115,10%
bieżące	20 567 792,94	20 806 844,61	239 051,67	101 16%
majątkowe	2 005 748,06	5 176 413,58	3 170 665,52	258,08%

DOCHODY

W budżecie Gminy Krasiczyn na dzień 30 czerwca 2019r. zaplanowano **dochody** w wysokości: **22 858 708,19 zł**, co oznacza zwiększenie planu dochodów w stosunku do uchwały budżetowej o **1,26 %**, tj. o **285 167,19 zł**

WYDATKI

Plan **wydatków** na koniec czerwca 2019r. zamknął się kwotą: **25 983 258,19 zł** i wzrósł w stosunku do uchwały budżetowej o kwotę **3 409 717,19 zł**, przy współczynniku wzrostu na poziomie **15,10 %**.

WYNIK BUDŻETU

Na dzień 30 czerwca 2019 roku w budżecie gminy zaplanowano deficyt w kwocie 3 124 550,00 zł.
Źródłem pokrycia deficytu będą środki z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 3 124 550,55 zł.

ZADŁUŻENIE, OBSŁUGA ZADŁUŻENIA I WSKAŹNIKI OSTROŻNOŚCIOWE

Na dzień 30 czerwca 2019r. Gmina Krasieczyn nie posiada zadłużenia z tytułu zaciągniętych długoterminowych kredytów i pożyczek. Na dzień 30 czerwca 2019 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

USTALENIE WYNIKU FINANSOWEGO NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2019 ROKU

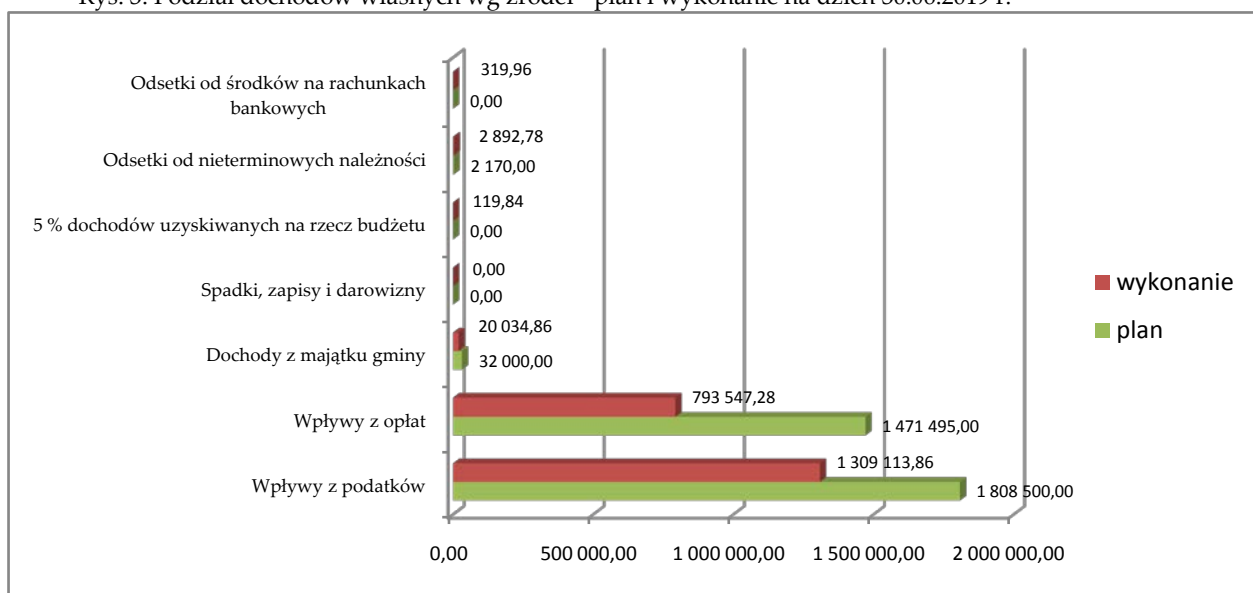
Kwota stanowiąca różnicę zrealizowanych wydatków i wykonanych wydatków to nadwyżka na dzień 30 czerwca 2019 roku wynosząca: **1 382 414,07 zł**

Wykonane dochody ogółem:	12 331 524,62
Budżet gminy	12 179 216,32
Jednostki pomocnicze	152 308,30
Wykonane wydatki ogółem:	10 949 110,55
Budżet gminy	10 839 738,64
Jednostki pomocnicze	109 371,91
Niedobór lub nadwyżka (niedobór -)	1 382 414,07
Budżet gminy	1 339 477,68
Jednostki pomocnicze	42 936,39

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW WG ŹRÓDEŁ

L.p.	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE PLANU ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU	% WYKONANIE PLANU
	DOCHODY	22 858 708,19	12 331 524,62	53,95%
I.	DOCHODY BIEŻĄCE	22 140 908,19	12 099 843,13	54,65%
1.	Dochody własne	3 314 165,00	2 194 881,78	66,23%
a.	Wpływy z podatków	1 808 500,00	1 309 113,86	72,39%
b.	Wpływy z opłat	1 471 495,00	793 547,28	53,93%
c.	Dochody z majątku gminy	32 000,00	20 034,86	62,61%
d.	Spadki, zapisy i darowizny	0,00	0,00	0,00%
e.	5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu	0,00	119,84	0,00%
f.	Odsetki od nieterminowych należności	2 170,00	2 892,78	133,31%
g.	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	0,00	319,96	0,00%
h.	Inne dochody należne gminie	0,00	68 853,20	0,00%
2.	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	5 272 312,00	2 466 961,00	46,79%
3.	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	15 000,00	-867,78	-5,79%
4.	Dotacje	7 032 295,19	3 765 284,13	53,54%
5.	Subwencje	6 507 136,00	3 673 584,00	56,45%
II.	DOCHODY MAJĄTKOWE	717 800,00	231 681,49	32,28%
1.	Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	370 000,00	50 015,00	13,52%
2.	Dochody ze sprzedaży majątku	347 800,00	181 421,30	52,16%
3.	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	245,19	0,00%

Rys. 3. Podział dochodów własnych wg źródeł - plan i wykonanie na dzień 30.06.2019 r.

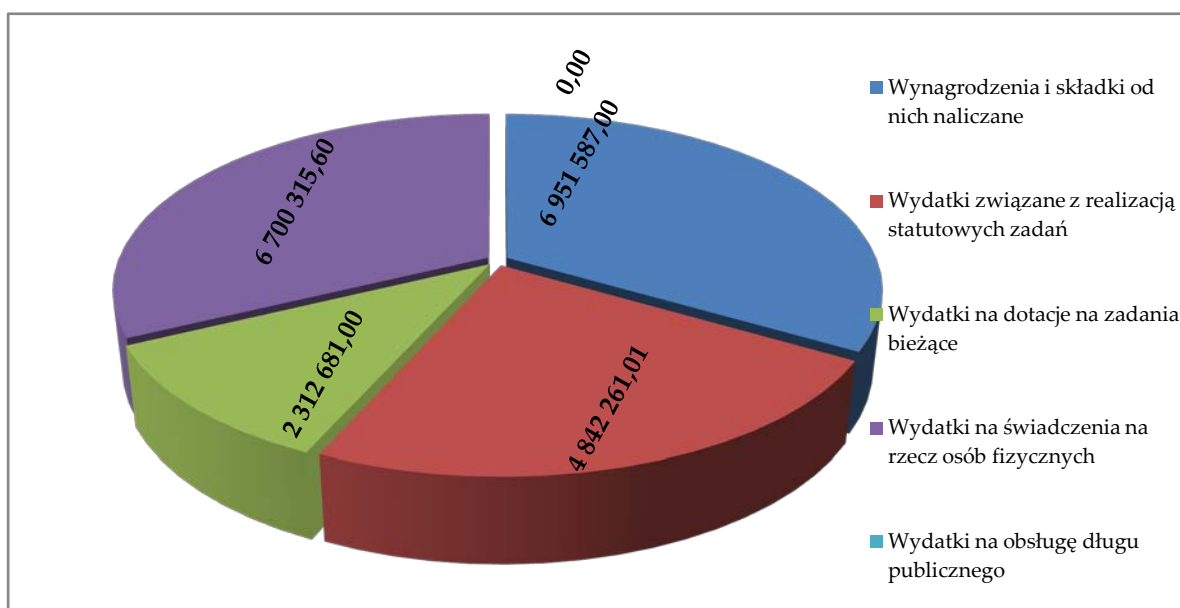


Wykonanie dochodów bieżących stanowi 54% założonego planu. Dochody własne wykonano w 66%, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - w 46%, subwencje – 56%. Największy udział w dochodach bieżących mają dotacje, których realizacja za I półrocze 2019 r. wyniosła 53%.

Wykonanie planu dochodów majątkowych wynosi nieco ponad 32%, z czego dochody ze sprzedaży majątku wykonano w 52%.

L.p.	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE PLANU ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU	% WYKONANIE PLANU
	WYDATKI	25 983 258,19	10 949 110,55	42,14%
I.	WYDATKI BIEŻĄCE	20 806 844,61	10 135 753,63	48,71%
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 951 587,00	3 450 794,85	49,64%
2.	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 842 261,01	2 175 553,28	44,93%
3.	Wydatki na dotacje na zadania bieżące	2 312 681,00	1 079 669,80	46,68%
4.	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 700 315,60	3 429 735,70	51,19%
5.	Wydatki na obsługę długu publicznego	0,00	0,00	0,00%
II.	WYDATKI MAJĄTKOWE	5 176 413,58	813 356,92	15,71%
1.	Na programy finansowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00%
2.	Środki własne na programy współfinansowane z UE	0,00	0,00	0,00%
3.	Środki własne	5 176 413,58	813 356,92	15,71%

Rys. 5. Plan wydatków bieżących wg źródeł na dzień 30.06.2019 r



Plan wydatków bieżących został wykonany w prawie 49%, w tym nieco powyżej połowy planu zrealizowane są wydatki związane z realizacją wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych. Wykonanie planu wydatków majątkowych na poziomie 15 % wynika z przeniesienia realizacji zadań inwestycyjnych na II półrocze 2019 roku.

Udział poniesionych wydatków na poszczególne działy gospodarki w I półroczu 2019 roku przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Udział w %	Kwota w zł.
1.	Oświata i wychowanie	34,7%	3 802 268,38
2.	Opieka społeczna, rodzina, ochrona zdrowia i edukacyjna opieka wychowawcza	35,3%	3 862 313,95
3.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zaopatrywanie w wodę, energię	8,8%	962 037,27
4.	Transport i łączność oraz turystyka	5,2%	567 102,90
5.	Administracja publiczna, ochrona i kontrola prawa, różne rozliczenia, obsługa długu	10,1%	1 105 355,78
6.	Kultura i sport	2,2%	243 780,36
7.	Bezpieczeństwo publiczne	0,7%	73 645,39
8.	Rolnictwo, leśnictwo, działalność usługowa, zarządzanie nieruchomościami	3,0%	332 606,52
	RAZEM	100,0%	10 949 110,55

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Lp	Wyszczególnienie	§	Przychody		
			Plan	Wykonanie	%
I	Przychody		3 124 550,00	5 690 464,44	182,12%
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	3 124 550,00	5 690 464,44	182,12%
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			3 124 550,00	5 690 464,44	182,12%

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	57 756,78	57 756,78	100,00%
01095		Pozostała działalność	57 756,78	57 756,78	100,00%
		DOCHODY BIEŻĄCE - dotacje	57 756,78	57 756,78	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.	57 756,78	57 756,78	100,00%
750		Administracja publiczna	47 145,09	19 842,09	42,09%
75011		Urzędy wojewódzkie	47 115,00	19 812,00	42,05%
		DOCHODY BIEŻĄCE - dotacje	47 115,00	19 812,00	42,05%
	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.	47 115,00	19 812,00	42,05%
75045		Kwalifikacja wojskowa	30,09	30,09	100,00%
		DOCHODY BIEŻĄCE - dotacje	30,09	30,09	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.	30,09	30,09	100,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 936,00	24 614,54	94,90%
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 553,00	776,52	50,00%
		DOCHODY BIEŻĄCE - dotacje	1 553,00	776,52	50,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.	1 553,00	776,52	50,00%
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	24 383,00	23 838,02	97,76%
		DOCHODY BIEŻĄCE - dotacje	24 383,00	23 838,02	97,76%
	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.	24 383,00	23 838,02	97,76%
852		Pomoc społeczna	39 541,32	20 584,77	52,06%
85215		Dodatki mieszkaniowe	241,32	144,77	0,00%
		DOCHODY BIEŻĄCE - dotacje	241,32	144,77	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.	241,32	144,77	59,99%

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 300,00	20 440,00	52,01%
		DOCHODY BIEŻĄCE - dotacje	39 300,00	20 440,00	52,01%
	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.	39 300,00	20 440,00	52,01%
855		Rodzina	6 152 400,00	3 251 468,00	52,85%
85501		Świadczenia wychowawcze	3 322 400,00	1 785 000,00	53,73%
		DOCHODY BIEŻĄCE - dotacje	3 322 400,00	1 785 000,00	53,73%
	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.	3 322 400,00	1 785 000,00	53,73%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 661 000,00	1 450 000,00	54,49%
		DOCHODY BIEŻĄCE - dotacje	2 661 000,00	1 450 000,00	54,49%
	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.	2 661 000,00	1 450 000,00	54,49%
85503		Karta Dużej Rodziny	600,00	350,00	58,33%
		DOCHODY BIEŻĄCE - dotacje	600,00	350,00	58,33%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.	600,00	350,00	58,33%
85504		Wspieranie rodziny	144 300,00	0,00	0,00%
		DOCHODY BIEŻĄCE - dotacje	144 300,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.	144 300,00	0,00	0,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	24 100,00	16 118,00	66,88%
		DOCHODY BIEŻĄCE - dotacje	24 100,00	16 118,00	66,88%
	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.	24 100,00	16 118,00	66,88%
RAZEM			6 322 779,19	3 374 266,18	53,37%

WYDATKI:					
Dział rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ źródło	Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	57 756,78	57 756,78	100,00%
01095		Pozostała działalność	57 756,78	57 756,78	100,00%
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	57 756,78	57 756,78	100,00%
		<i>2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>57 756,78</i>	<i>57 756,78</i>	<i>100,00%</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	832,48	832,48	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	56 624,30	56 624,30	100,00%
750		Administracja publiczna	47 145,09	19 690,09	41,76%
75011		Urzędy wojewódzkie	47 115,00	19 660,00	41,73%
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	47 115,00	19 660,00	41,73%
		<i>1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>47 115,00</i>	<i>19 660,00</i>	<i>41,73%</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 393,00	16 434,00	41,72%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 764,00	2 824,00	41,75%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	958,00	402,00	41,96%
75045		Kwalifikacja wojskowa	30,09	30,09	100,00%
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	30,09	30,09	100,00%
		<i>4. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>30,09</i>	<i>30,09</i>	<i>100,00%</i>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30,09	30,09	100,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 936,00	24 615,10	94,91%
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 553,00	777,08	50,04%
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 553,00	777,08	50,04%
		<i>1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 553,00</i>	<i>777,08</i>	<i>50,04%</i>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222,00	111,16	50,07%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31,00	15,92	51,35%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	650,00	50,00%
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	24 383,00	23 838,02	97,76%
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	24 383,00	23 838,02	97,76%
		<i>4. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>15 210,00</i>	<i>14 860,00</i>	<i>97,70%</i>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 210,00	14 860,00	97,70%
		<i>1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 793,00</i>	<i>2 773,58</i>	<i>99,30%</i>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	403,00	398,77	98,95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	58,00	42,81	73,81%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 332,00	2 332,00	100,00%
		<i>2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>6 380,00</i>	<i>6 204,44</i>	<i>97,25%</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 942,00	5 942,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	175,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	263,00	262,44	99,79%
852		Pomoc społeczna	39 541,32	20 488,26	51,81%
85215		Dodatki mieszkaniowe	241,32	48,26	0,00%
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	241,32	48,26	0,00%
		<i>4. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>236,51</i>	<i>47,31</i>	<i>0,00%</i>
	3110	Świadczenia społeczne	236,51	47,31	0,00%

		2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4,81	0,95	19,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	4,81	0,95	19,75%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 300,00	20 440,00	52,01%
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	39 300,00	20 440,00	52,01%
		4. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 500,00	9 000,00	32,73%
	4170	Wydatki bezosobowe	27 500,00	9 000,00	32,73%
		2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	11 800,00	11 440,00	96,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 800,00	11 440,00	96,95%
855		Rodzina	6 152 400,00	3 200 316,84	52,02%
85501		Świadczenia wychowawcze	3 322 400,00	1 767 283,08	53,19%
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 322 400,00	1 767 283,08	53,19%
		4. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 272 564,00	1 740 508,08	53,18%
	3110	Świadczenia społeczne	3 272 564,00	1 740 508,08	53,18%
		1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 744,00	23 901,10	51,13%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 700,00	19 631,10	50,73%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00	4 270,00	59,31%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	844,00	0,00	0,00%
		2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 092,00	2 873,90	92,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	592,00	512,20	86,52%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 403,20	93,55%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	958,50	95,85%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 661 000,00	1 416 850,92	53,25%
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 661 000,00	1 416 850,92	53,25%
		4. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 389 708,00	1 273 091,17	53,27%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	2 389 408,00	1 273 091,17	53,28%
		1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	263 892,00	141 351,58	53,56%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 700,00	26 631,49	53,58%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00	4 246,72	67,41%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 372,00	109 716,10	53,16%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 520,00	757,27	49,82%
		2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 400,00	2 408,17	32,54%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	252,71	9,72%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	1 229,30	94,56%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	926,16	46,31%
85503		Karta Dużej Rodziny	600,00	350,00	58,33%
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	600,00	350,00	58,33%
		2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	600,00	350,00	58,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	350,00	58,33%
85504		Wspieranie rodziny	144 300,00	0,00	0,00%
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	144 300,00	0,00	0,00%
		4. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	139 490,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	139 490,00	0,00	0,00%

		1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 810,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	740,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00	0,00	0,00%
		2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00%
85513		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	24 100,00	15 832,84	65,70%
		<i>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</i>	24 100,00	15 832,84	65,70%
		2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	24 100,00	15 832,84	65,70%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 100,00	15 832,84	65,70%
RAZEM			6 322 779,19	3 322 867,07	52,55%

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH - REALIZACJA NA 30 CZERWCA 2019 ROKU

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	stopień realizacji planu w %
020			LEŚNICTWO	205 100,00	102 946,72	50,19
	02001	Gospodarka leśna		205 100,00	102 946,72	50,19
		WYDATKI BIEŻĄCE		205 100,00	102 946,72	
		<i>1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>36 550,00</i>	<i>8 993,05</i>	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 730,00	579,86	21,24
			Korytniki	520,00	0,00	0,00
			Olszany	710,00	279,86	39,42
			Prądkowce	200,00	0,00	0,00
			Śliwnica	1 000,00	0,00	0,00
			Zalesie	300,00	300,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	170,00	40,10	23,59
			Korytniki	80,00	0,00	0,00
			Olszany	90,00	40,10	44,56
		4170	Klasyfikacja i odbiór pozyskanego drewna oraz wynagrodzenie sołtysów za sprzedaż drewna	33 650,00	8 373,09	24,88
			Brylińce	5 500,00	967,85	17,60
			Chołowice	3 100,00	296,70	9,57
			Korytniki	3 500,00	208,57	5,96
			Krzczkowa	0,00	0,00	0,00
			Mielnów	1 200,00	0,00	0,00
			Olszany	4 100,00	2 336,55	56,99
			Prądkowce	1 300,00	62,90	4,84
			Rokszycy	4 450,00	633,36	14,23
			Śliwnica	4 900,00	1 137,36	23,21
			Tarnawce	3 000,00	312,48	10,42
			Zalesie	2 600,00	2 417,32	92,97
		<i>2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>		<i>168 550,00</i>	<i>93 953,67</i>	
		4210	Zakup sadzonek i środka do pielęgnacji upraw	22 000,00	9 827,23	44,67
			Brylińce	350,00	350,00	0,00
			Chołowice	800,00	638,89	79,86
			Korytniki	5 000,00	1 400,00	28,00
			Krzczkowa	0,00	0,00	0,00
			Mielnów	1 500,00	0,00	0,00
			Olszany	4 500,00	2 030,00	45,11
			Prądkowce	2 300,00	840,00	36,52
			Rokszycy	2 350,00	1 916,67	81,56
			Śliwnica	3 300,00	2 651,67	80,35
			Tarnawce	1 500,00	0,00	0,00
			Zalesie	400,00	0,00	0,00

		4300	Pozyskanie i zrywka drewna, zasadzenia	129 740,00	68 623,44	52,89		
		Brylińce		21 850,00	0,00	0,00		
		Chołowice		9 200,00	4 607,47	50,08		
		Korytniki		9 500,00	6 463,58	68,04		
		Krzczkowa		0,00	0,00	0,00		
		Mielnów		6 000,00	0,00	0,00		
		Olszany		19 100,00	15 083,98	78,97		
		Prątkowce		5 390,00	1 214,77	22,5		
		Rokszycy		17 200,00	10 530,34	61,22		
		Śliwnica		28 200,00	21 880,46	77,59		
		Tarnawce		10 500,00	6 770,56	64,48		
		Zalesie		2 800,00	2 072,28	74,01		
		4500	Podatek leśny	16 810,00	15 503,00	92,22		
		Brylińce		2 500,00	2 421,00	96,84		
		Chołowice		1 000,00	762,00	76,20		
		Korytniki		4 300,00	3 914,00	91,02		
		Mielnów		400,00	247,00	61,75		
		Olszany		1 100,00	992,00	90,18		
		Prątkowce		810,00	801,00	98,89		
		Rokszycy		2 800,00	2 697,00	96,32		
		Śliwnica		1 600,00	1 518,00	94,88		
		Tarnawce		2 000,00	1 865,00	93,25		
		Zalesie		300,00	286,00	95,33		
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	43 850,00	3 138,96	7,16			
	60017	Drogi wewnętrzne		43 850,00	3 138,96	7,16		
			WYDATKI BIEŻĄCE		36 850,00	3 138,96		
			2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań		36 850,00	3 138,96		
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	3 138,96	68,24	
			Rokszycy		1 000,00	0,00	0,00	
			Zalesie		3 600,00	3 138,96	87,19	
			4270	Zakup usług remontowych - remonty dróg	32 100,00	0,00	0,00	
			Brylińce		18 800,00	0,00	0,00	
			Rokszycy		3 000,00	0,00	0,00	
			Tarnawce		10 300,00	0,00	0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	150,00	0,00	0,00	
			Zalesie		150,00	0,00	0,00	
			WYDATKI MAJĄTKOWE		7 000,00	0,00		
		3. Środki własne		7 000,00	0,00			
		6050	"Przebudowa drogi wewn. w Rokszycach"	7 000,00	0,00	0,00		
		700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	35 100,00	788,09	2,25	
			70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		35 100,00	788,09	2,25
					WYDATKI BIEŻĄCE		13 100,00	788,09
1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane					1 000,00	0,00		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 000,00	0,00	0,00	
	Śliwnica				1 000,00	0,00	0,00	

		2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	12 100,00	788,09			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	788,09	13,83		
		Korytniki	2 000,00	578,06	28,90		
		Olszany	600,00	0,00	0,00		
		Rokoszyce	1 000,00	0,00	0,00		
		Tarnawce	1 700,00	0,00	0,00		
		Zalesie	400,00	210,03	52,51		
	4270	Zakup usług remontowych	4 100,00	0,00	0,00		
		Korytniki	4 100,00	0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	0,00	0,00		
		Olszany	1 250,00	0,00	0,00		
		Zalesie	150,00	0,00	0,00		
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	900,00	0,00	0,00		
		Korytniki	200,00	0,00	0,00		
		Tarnawce	500,00	0,00	0,00		
		Zalesie	200,00	0,00	0,00		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	22 000,00	0,00			
		3. Środki własne	22 000,00	0,00			
	6050	"Budowa świetlicy w Śliwnicy"	22 000,00	0,00	0,00		
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 300,00	0,00	0,00	
	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		4 300,00	0,00	0,00		
	92120	WYDATKI BIEŻĄCE	4 300,00	0,00			
		3. Wydatki na dotacje na zadania bieżące		4 300,00	0,00		
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 300,00	0,00	0,00	
			Brylińce - dotacja dla Parafii w Olszanach na "Remont - renowację elewacji kościoła filialnego pw NMP w Brylińcach (położenie piaskowca)"		4 300,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność		1 000,00	0,00	0,00
	92195	WYDATKI BIEŻĄCE	1 000,00	0,00			
		2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań		1 000,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	
		Rokoszyce		1 000,00	0,00	0,00	
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	7 750,00	2 498,14	32,23		
	Obiekty sportowe		6 000,00	2 498,14	41,64		
	92601	WYDATKI BIEŻĄCE	6 000,00	2 498,14			
		1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		700,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	0,00	0,00	
		Chołowice		700,00	0,00	0,00	

		2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 300,00	2 498,14	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	2 498,14	47,13
		Brylińce	1 000,00	119,19	11,92
		Chołowice	2 400,00	2 378,95	99,12
		Korytniki	800,00	0,00	0,00
		Mielnów	400,00	0,00	0,00
		Rokszyc	200,00	0,00	0,00
		Tarnawce	500,00	0,00	0,00
		Pozostała działalność	1 750,00	0,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 750,00	0,00	
		2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 750,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 750,00	0,00	0,00
		Zalesie	1 750,00	0,00	0,00
		RAZEM:	297 100,00	109 371,91	36,81

DOCHODY JEDNOSTEK POMOCNICZYCH - REALIZACJA NA 30 CZERWCA 2019 ROKU

DZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	stopień realizacji planu w %
020		LEŚNICTWO	292 800,00	152 308,30	52,02
02001		GOSPODARKA LEŚNA	292 800,00	152 308,30	52,02
		DOCHODY MAJĄTKOWE	292 800,00	152 308,30	
		2. dochody ze sprzedaży majątku	292 800,00	152 308,30	
	0870	Sprzedaż drewna z lasów	292 800,00	152 308,30	52,02
		Brylińce	50 000,00	0,00	0,00
		Chołowice	17 200,00	23 850,21	138,66
		Korytniki	30 000,00	14 313,01	47,71
		Krzczkowa	0,00	0,00	0,00
		Mielnów	9 500,00	16 702,94	175,82
		Olszany	31 450,00	11 423,00	36,32
		Prałkowce	10 000,00	1 374,63	13,75
		Rokszyc	40 000,00	17 740,77	44,35
		Śliwnica	62 000,00	39 288,09	63,37
		Tarnawce	30 000,00	16 978,60	56,60
		Zalesie	12 650,00	10 637,05	84,09
		R A Z E M	292 800,00	152 308,30	52,02

REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PRZEDSZKOLA

DOCHODY BIEŻĄCE

DZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	stopień realizacji planu w %
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	80 000,00	72 007,95	90,01
80104		PRZEDSZKOLA	80 000,00	72 007,95	90,01
		DOCHODY BIEŻĄCE	80 000,00	72 007,95	
		4. Dotacje	80 000,00	72 007,95	
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	72 007,95	90,01

WYDATKI BIEŻĄCE

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	stopień realizacji planu w %
801	Przedszkola			1 569 381,00	775 650,41	49,42
	80104		WYDATKI BIEŻĄCE	1 569 381,00	775 650,41	
			3. Wydatki na dotacje na zadania bieżące:	1 569 381,00	775 650,41	
		2540	dotacja dla Przedszkola w Krasieczynie	355 390,00	167 633,74	47,17
			dotacja dla Przedszkola w Prałkowcach	529 802,00	245 641,52	46,36
			dotacja dla Prywatnego "Tęczowego Przedszkola"	684 189,00	362 375,15	52,96
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			289 200,00	76 212,36	26,35
	80149		WYDATKI BIEŻĄCE	289 200,00	76 212,36	
			3. Wydatki na dotacje na zadania bieżące:	289 200,00	76 212,36	
		2540	dotacja dla Prywatnego "Tęczowego Przedszkola"	289 200,00	76 212,36	26,35

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	66 995,00	48 205,06	71,95%
	75618		DOCHODY BIEŻĄCE	66 995,00	48 205,06	71,95%
			1b) wpływy z opłat			
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	66 995,00	48 205,06	71,95%
		0480	Wpływy z opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	66 995,00	48 205,06	71,95%

WYDATKI						
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
851			OCHRONA ZDROWIA	66 995,00	36 694,52	54,77%
85153			Zwalczanie narkomanii	2 000,00	433,95	21,70%
			WYDATKI BIEŻĄCE	2 000,00	433,95	21,70%
			<i>2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	2 000,00	433,95	21,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	433,95	43,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	64 995,00	36 260,57	55,79%
			WYDATKI BIEŻĄCE	64 995,00	36 260,57	55,79%
			<i>4. Wydatki na dotacje na zadania bieżące</i>	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	100,00%
			<i>3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	700,00	510,70	
		3030	Zwrot kosztów dojazdu na psychoterapię	700,00	510,70	72,96
			<i>1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	27 070,00	16 294,15	60,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	222,30	18,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	31,85	10,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 570,00	16 040,00	62,73%

		2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	33 225,00	15 455,72	46,52%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 325,00	7 607,06	73,68%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 900,00	7 848,66	37,55%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	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	652,52	32,63%
90019		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 000,00	652,52	32,63%
		DOCHODY BIEŻĄCE - wpływy z opłat	2 000,00	652,52	32,63%
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	652,52	32,63%
Ogółem dochody:			2 000,00	652,52	32,63%

WYDATKI					
Dział rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ źródło	Plan	Wykonanie	%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00	129,60	6,48%
90019		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 000,00	129,60	6,48%
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000,00	129,60	6,48%
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 000,00	129,60	6,48%
		2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 000,00	129,60	6,48%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	129,60	6,48%
Ogółem wydatki:			2 000,00	129,60	6,48%

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	620 000,00	345 386,57	55,71%
	90002		DOCHODY BIEŻĄCE	620 000,00	345 386,57	55,71%
			1b) wpływy z opłat			
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	620 000,00	344 936,62	55,63%
		0490	opłaty za odbiór odpadów komunalnych	620 000,00	344 936,62	55,63%
			1f) odsetki od nieterminowych należności	0,00	449,95	
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	449,95	0,00%
Ogółem dochody:				620 000,00	345 386,57	55,71%

WYDATKI						
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	620 000,00	292 368,00	47,16%
90002			Gospodarka odpadami	620 000,00	292 368,00	47,16%
			WYDATKI BIEŻĄCE	620 000,00	292 368,00	47,16%
			2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	620 000,00	292 368,00	47,16%
		4300	Zakup usług pozostałych (zbieranie, odbieranie i transport odpadów)	620 000,00	292 368,00	47,16%
Ogółem wydatki:				620 000,00	292 368,00	47,16%

**WYDATKI
ZREALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu /zadanie	Plan	Wykonanie	% realizacji
Sołectwo Brylińce				12 365,66	-	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 365,66	-	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 365,66	-	
			<i>Wydatki majątkowe</i>	12 365,66	-	
			<i>w tym:</i>			
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 365,66	-	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - modernizacja świetlicy wiejskiej w Brylińcach	12 365,66	-	0,00%
Sołectwo Chołowice				9 445,49	-	0,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	9 445,49	-	
	40002		Dostarczanie wody	9 445,49	-	
			<i>Wydatki majątkowe</i>	9 445,49	-	
			<i>w tym:</i>			
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 445,49	-	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa wodociągu w Chołowicach	9 445,49	-	0,00%
Sołectwo Cisowa				10 563,09	-	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 563,09	-	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 563,09	-	
			<i>Wydatki majątkowe</i>	10 563,09	-	
			<i>w tym:</i>			
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 563,09	-	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wykonanie dokumentacji projektowej i budowa oczyszczalni ścieków w Cisowej	10 563,09	-	0,00%
Sołectwo Dybawka				24 803,43	21 073,21	84,96%
600			Transport i łączność	20 003,43	20 003,43	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	20 003,43	20 003,43	
			<i>Wydatki majątkowe</i>	20 003,43	20 003,43	
			<i>w tym:</i>			
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 003,43	20 003,43	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - przebudowa drogi wewn. ul. Słoneczna w Dybawce	20 003,43	20 003,43	100,00%

700		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		300,00	-	0,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		300,00	-	
			Wydatki bieżące	300,00	-	
			<i>w tym:</i>			
			1. wydatki jednostek budżetowych	300,00	-	
			1.b) wydatki związane realizacją zadań statutowych	300,00	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup materiałów do utrzymania porządku przy świetlicy w Dybawce	300,00	-	0,00%
926		Kultura fizyczna		4 500,00	1 069,78	23,77%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		4 500,00	1 069,78	
			Wydatki bieżące	4 500,00	1 069,78	
			<i>w tym:</i>			
			1. wydatki jednostek budżetowych	4 500,00	1 069,78	
			1.b) wydatki związane realizacją zadań statutowych	4 500,00	1 069,78	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup materiałów na organizację imprez sportowych	3 000,00	498,78	16,63%
		4300	Zakup usług pozostałych - zakup usług na organizację imprez sportowych	1 500,00	571,00	38,07%
Sołectwo Korytniki				29 526,18	500,00	1,69%
600		Transport i łączność		26 026,18	500,00	1,92%
	60017	Drogi wewnętrzne		26 026,18	500,00	
			Wydatki majątkowe	26 026,18	500,00	
			<i>w tym:</i>			
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 026,18	500,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - przebudowa drogi wewn. dz.nr ewid. 1594/12, 1653/2 w Korytnikach	26 026,18	500,00	1,92%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 500,00	-	0,00%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		3 500,00	-	
			Wydatki bieżące	3 500,00	-	
			<i>w tym:</i>			
			1. wydatki jednostek budżetowych	3 500,00	-	
			1.b) wydatki związane realizacją zadań statutowych	3 500,00	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup materiałów na organizację imprezy "Wakacje dzieciom"	1 900,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych - zakup usług na organizację imprezy "Wakacje dzieciom"	1 600,00	-	0,00%

Sołectwo Krasice			10 779,40	-	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 779,40	-	0,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 779,40	-	
		Wydatki bieżące w tym:	7 779,40	-	
		1. wydatki jednostek budżetowych	7 779,40	-	
		1.b) wydatki związane realizacją zadań statutowych	7 779,40	-	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia - zakup materiałów do budowy wiaty przy placu zabaw w Krasicach	7 779,40	-	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00	-	0,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 000,00	-	0,00%
		Wydatki majątkowe w tym:	3 000,00	-	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000,00	-	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wykonanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia w kierunku P. Sidor w Krasicach	3 000,00	-	0,00%
Sołectwo Krasieczyn			28 877,25	28 877,25	100,00%
600		Transport i łączność	28 877,25	28 877,25	100,00%
	60017	Drogi wewnętrzne	28 877,25	28 877,25	100,00%
		Wydatki majątkowe w tym:	28 877,25	28 877,25	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 877,25	28 877,25	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - przebudowa drogi wewn. na dz. nr ewid. 1040/1, 801/3 w Krasieczynie	28 877,25	28 877,25	100,00%
Sołectwo Krzeczkowa			10 490,99	-	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	10 490,99	-	0,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 490,99	-	
		Wydatki bieżące w tym:	10 490,99	-	
		1. wydatki jednostek budżetowych	10 490,99	-	
		1.b) wydatki związane realizacją zadań statutowych	10 490,99	-	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia - zakup materiałów - wykaszanie i wylewka pod wiatę - zakup materiałów do wyposażenia placu zabaw - zakup materiałów do wyposażenia świetlicy	10 490,99	-	0,00%

Sołectwo Mielnów			2 000,00	-	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 000,00	-	0,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 000,00	-
			Wydatki bieżące	2 000,00	-
			<i>w tym:</i>		
			1. wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	-
			1.b) wydatki związane realizacją zadań statutowych	2 000,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup krzewów, klombów, piłek i paliwa, zakup materiałów na organizację imprezy	2 000,00	-
					0,00%
Sołectwo Olszany			23 036,91	500,00	2,17%
600	Transport i łączność		23 036,91	500,00	2,17%
	60017	Drogi wewnętrzne		23 036,91	500,00
			Wydatki majątkowe	23 036,91	500,00
			<i>w tym:</i>		
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 036,91	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - przebudowa drogi wewn. w Olszanach od osiedla Zgoda w kierunku boiska sportowego	23 036,91	500,00
					2,17%
Sołectwo Prałkowce			36 051,50	11 571,64	32,10%
600	Transport i łączność		16 000,00	8 000,00	50,00%
	60017	Drogi wewnętrzne		16 000,00	8 000,00
			Wydatki bieżące	8 000,00	-
			<i>w tym:</i>		
			1. wydatki jednostek budżetowych	8 000,00	-
			1.b) wydatki związane realizacją zadań statutowych	8 000,00	-
		4270	Zakup usług remontowych - remont drogi wewn. nr 404 w Prałkowcach	8 000,00	-
					0,00%
			Wydatki majątkowe	8 000,00	8 000,00
			<i>w tym:</i>		
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 000,00	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - przebudowa drogi wewn. naprzeciw P. Gałuszki w Prałkowcach	8 000,00	8 000,00
					100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa		7 551,50	2 717,25	35,98%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		7 551,50	2 717,25
			Wydatki bieżące	7 551,50	2 717,25
			<i>w tym:</i>		
			1. wydatki jednostek budżetowych	7 551,50	2 717,25
			1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	2 510,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (wynagrodzenie świetlicowego)	720,00	359,10
					49,88%

		4120	Składki na Fundusz Pracy (<i>wynagrodzenie świetlicowego</i>)	80,00	51,48	64,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (<i>wynagrodzenie świetlicowego</i>)	4 200,00	2 100,00	50,00%
			1.b) wydatki związane realizacją zadań statutowych	2 551,50	206,67	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup materiałów do prowadzenia zajęć podczas zimowiska i wakacji dla dzieci i młodzieży	1 551,50	206,67	13,32%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - przeglądy świetlicy w Prałkowcach	1 000,00	-	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		8 000,00	-	0,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		8 000,00	-	
			Wydatki majątkowe w tym:	8 000,00	-	
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 000,00	-	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa oświetlenia w kierunku P. Geruli	8 000,00	-	0,00%
			- budowa oświetlenia w kierunku P. Zastrowskiego			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 900,00	-	0,00%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		2 900,00	-	
			Wydatki bieżące w tym:	2 900,00	-	
			1. wydatki jednostek budżetowych	2 900,00	-	
			1.b) wydatki związane realizacją zadań statutowych	2 900,00	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup materiałów na organizację festynu w Prałkowcach	1 500,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych - zakup usług na organizację festynu w Prałkowcach	1 400,00	-	0,00%
926		Kultura fizyczna		1 600,00	854,39	53,40%
	92601	Obiekty sportowe		1 600,00	854,39	
			Wydatki bieżące w tym:	1 600,00	854,39	
			1. wydatki jednostek budżetowych	1 600,00	854,39	
			1.b) wydatki związane realizacją zadań statutowych	1 600,00	854,39	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup paliwa do wykaszania boiska sportowego w Prałkowcach	1 600,00	854,39	53,40%

Sołectwo Rokszyce				14 312,45	8 287,50	57,90%
600	Transport i łączność			14 312,45	8 287,50	57,90%
	60095	Pozostała działalność		14 312,45	8 287,50	
			Wydatki majątkowe	14 312,45	8 287,50	
			<i>w tym:</i>			
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 312,45	8 287,50	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa parkingu w Rokszycach - II etap	14 312,45	8 287,50	57,90%
Sołectwo Śliwnica				20 333,05	15 500,00	76,23%
600	Transport i łączność			10 000,00	10 000,00	100,00%
	60017	Drogi wewnętrzne		10 000,00	10 000,00	100,00%
			Wydatki majątkowe	10 000,00	10 000,00	
			<i>w tym:</i>			
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	10 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - przebudowa drogi wewn. dz. nr ewid. 1009 w Śliwnicy	10 000,00	10 000,00	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa			10 333,05	5 500,00	53,23%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		10 333,05	5 500,00	
			Wydatki majątkowe	10 333,05	5 500,00	
			<i>w tym:</i>			
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 333,05	5 500,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa budynku świetlicy wiejskiej w Śliwnicy	10 333,05	5 500,00	53,23%
Sołectwo Tarnawce				26 750,21	26 750,21	100,00%
600	Transport i łączność			26 750,21	26 750,21	100,00%
	60017	Drogi wewnętrzne		26 750,21	26 750,21	
			Wydatki majątkowe	26 750,21	26 750,21	
			<i>w tym:</i>			
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 750,21	26 750,21	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - przebudowa drogi wewn. w kierunku P. Stawarz i P. Rybak w Tarnawcach	26 750,21	26 750,21	100,00%
Sołectwo Zalesie				16 151,07	6 553,41	40,58%
700	Gospodarka mieszkaniowa			14 651,07	6 553,41	44,73%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		14 651,07	6 553,41	
			Wydatki bieżące	14 651,07	6 553,41	
			<i>w tym:</i>			
			1. wydatki jednostek budżetowych	14 651,07	6 553,41	
			1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200,00	200,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenie za koszty)	200,00	200,00	100,00%

			1.b) wydatki związane realizacją zadań statutowych	14 451,07	6 353,41	
		4210	Zakup usług remontowych - zakup materiałów i kontenera na plac wiejski - zakup materiałów na wykonanie prac przy odwodnieniu świetlicy	11 451,07	3 555,01	31,05%
		4300	Zakup usług pozostałych - montaż kamer na świetlicy	3 000,00	2 798,40	93,28%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 500,00	-	0,00%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		1 500,00	-	
			Wydatki bieżące	1 500,00	-	
			w tym:			
			1. wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	-	
			1.b) wydatki związane realizacją zadań statutowych	1 500,00	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup materiałów na organizację imprezy w Zalesiu	1 500,00	-	0,00%
Ogółem wydatki:				275 486,68	119 613,22	43,42%
wydatki bieżące				64 772,96	11 194,83	17,28%
wydatki majątkowe				210 713,72	108 418,39	51,45%

DOCHODY W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

DZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	stopień realizacji planu w %
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	57 756,78	57 756,78	100,00
01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	57 756,78	57 756,78	100,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	57 756,78	57 756,78	
		4. Dotacje	57 756,78	57 756,78	
	2010	Dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	57 756,78	57 756,78	100,00
020		LEŚNICTWO	297 800,00	153 064,30	51,40
02001		GOSPODARKA LEŚNA	297 800,00	153 064,30	51,40
		DOCHODY MAJĄTKOWE	297 800,00	153 064,30	
		2. dochody ze sprzedaży majątku	297 800,00	153 064,30	
	0870	Sprzedaż drewna z lasów	297 800,00	153 064,30	51,40
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	351 000,00	189 902,41	54,10
40002		DOSTARCZANIE WODY	351 000,00	189 902,41	54,10
		DOCHODY BIEŻĄCE	351 000,00	189 902,41	
		1b) wpływy z opłat	350 500,00	189 133,66	
	0640	Koszty upomnienia - dost.wody	500,00	324,80	64,96
	0830	Wpływy z tytułu dostawy wody i opł.abonamentowej	350 000,00	188 808,86	53,95
		1f) odsetki od nieterminowych należności	500,00	768,75	
	0920	Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat	500,00	768,75	153,75
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	370 000,00	0,00	0,00
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	370 000,00	0,00	0,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE	370 000,00	0,00	
		1. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	370 000,00	0,00	
	6330	Dotacja celowa - promesa DOLiZK-III-7741-1-22/2019 z 25-02-2019 na zadania: "Przebudowa drogi dz. nr ewid. 119/1 w km 0+165-0+405 w miejscowości Tarnawce", "Przebudowa drogi dz. nr ewid. 797 w km 0+000-0+297 w miejscowości Dybawka", "Przebudowa drogi dz. nr ewid. 1641 w km 0+000-0+150 w miejscowości Korytniki"	190 000,00	0,00	0,00
	6330	Dotacja celowa - promesa DOLiZK-III-7741-1-22/2019 z 01-03-2019 na zadania: "Przebudowa drogi dz. nr ewid. 968 w km 0+170-0+340 w miejscowości Krasiczyn", "Przebudowa drogi dz. nr ewid. 552, 1062/12 w km 0+135-0+635 w miejscowości Śliwnica"	180 000,00	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	146 008,00	97 190,07	66,56
70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	146 008,00	97 190,07	66,56
		DOCHODY BIEŻĄCE	96 008,00	18 572,88	
		1c) dochody z majątku gminy	32 000,00	18 534,86	
	0550	Wpływy z tytułu wieczystego użytkowania gruntów	10 000,00	8 880,21	88,80
	0750	Wpływy z tytułu najmu lokali użytkowych, dzierżaw	22 000,00	9 654,65	43,88

	1b) wpływy z opłat	0,00	0,00	
0640	Koszty upomnienia	0,00	0,00	0,00
	1f) odsetki od nieterminowych należności	50,00	38,02	
0920	Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat za wynajem lokali użytkowych, dzierżawy i wiecz. użytkowanie	50,00	38,02	76,04
	4. Dotacje	63 958,00	0,00	
	w tym na programy finansowane zgodnie z art..5 ust.1 pkt 1 i 2	63 958,00	0,00	
2058	Środki na dofinansowanie zadania "Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Tarnawce"	63 958,00	0,00	0,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	50 000,00	78 617,19	
	3. przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	245,19	
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	245,19	0,00
	2. dochody ze sprzedaży majątku	50 000,00	28 357,00	
0770	Wpływy z tytułu sprzedaży majątku	50 000,00	28 357,00	56,71
0870	Wpływy ze sprzedaży złomu	0,00	0,00	
	1. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	0,00	50 015,00	
	w tym na programy finansowane zgodnie z art..5 ust.1 pkt 1 i 2	0,00	50 015,00	
6298	Środki na dofinansowanie zadania "Przebudowa świetlicy wiejskiej - Dybawka"	0,00	50 015,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 000,00	2 222,24	44,44
71035	CMENTARZE	5 000,00	2 222,24	44,44
	DOCHODY BIEŻĄCE	5 000,00	2 222,24	
	1b) wpływy z opłat	5 000,00	2 222,24	
0830	Wpływy z opłaty cmentarnej	5 000,00	2 222,24	44,44
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	50 145,09	91 423,83	182,32
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	47 115,00	19 812,00	42,05
	DOCHODY BIEŻĄCE	47 115,00	19 812,00	
	4. Dotacje	47 115,00	19 812,00	
2010	Dotacja celowa na prowadzenie spraw związanych z USC i ewidencją ludności	47 115,00	19 812,00	42,05
	1e) 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu	0,00	0,00	
2360	opłata za udostępnianie danych - 5 % doch. należnych gminie	0,00	0,00	0,00
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	3 000,00	71 581,74	2 386,06
	DOCHODY BIEŻĄCE	3 000,00	71 581,74	
	1b) wpływy z opłat	3 000,00	2 728,54	
0640	Koszty upomnienia - podatki i opłaty lokalne	3 000,00	2 728,54	90,95
	1h) inne dochody należne gminie	0,00	68 853,20	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	68 853,20	0,00
75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	30,09	30,09	100,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	30,09	30,09	
	4. Dotacje	30,09	30,09	
2030	Dotacja celowa na zwrot kosztów dojazdu na kwalifikację	30,09	30,09	100,00

751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	25 936,00	24 614,54	94,90
75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1 553,00	776,52	50,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	1 553,00	776,52	
		4. Dotacje	1 553,00	776,52	
	2010	Dotacja celowa na prowadzenie stałego spisu wyborców	1 553,00	776,52	50,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	24 383,00	23 838,02	97,76
		DOCHODY BIEŻĄCE	24 383,00	23 838,02	
		4. Dotacje	24 383,00	23 838,02	
	2010	Dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów do PE	24 383,00	23 838,02	97,76
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	7 226 427,00	3 832 174,41	53,03
75601		WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	5 020,00	2 944,10	58,65
		DOCHODY BIEŻĄCE	5 020,00	2 944,10	
		1a) wpływy z podatków	5 000,00	2 944,10	
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	2 944,10	58,88
		1f) odsetki od nieterminowych należności	20,00	0,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych	20,00	0,00	0,00
75615		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	774 600,00	534 608,25	69,02
		DOCHODY BIEŻĄCE	774 600,00	534 608,25	
		1a) wpływy z podatków	774 500,00	534 608,25	
	0310	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	470 000,00	351 708,25	74,83
	0320	Podatek rolny od osób prawnych	18 000,00	16 205,00	90,03
	0330	Podatek leśny od osób prawnych	280 000,00	161 797,00	57,78
	0340	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	6 000,00	4 400,00	73,33
	0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych – dochody przekazywane przez urzędy skarbowe	500,00	498,00	99,60
		1f) odsetki od nieterminowych należności	100,00	0,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych	100,00	0,00	0,00
75616		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	1 030 500,00	773 195,78	75,03
		DOCHODY BIEŻĄCE	1 030 500,00	773 195,78	
		1a) wpływy z podatków	1 029 000,00	771 561,51	
	0310	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	540 000,00	410 042,18	75,93
	0320	Podatek rolny od osób fizycznych	400 000,00	295 179,83	73,79

	0330	Podatek leśny od osób fizycznych	4 000,00	3 618,50	90,46
	0340	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	17 000,00	14 219,00	83,64
	0360	Podatek od spadków i darowizn – dochody przekazywane przez urzędy skarbowe	3 000,00	632,00	21,07
	0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych – dochody przekazywane przez urzędy skarbowe	65 000,00	47 870,00	73,65
		1f) odsetki od nieterminowych należności	1 500,00	1 634,27	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych	1 500,00	1 634,27	108,95
75618		WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	128 995,00	55 333,06	42,90
		DOCHODY BIEŻĄCE	128 995,00	55 333,06	
		1b) wpływy z opłat	128 995,00	55 333,06	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	7 128,00	71,28
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	0,00	0,00
	0480	Wpływy z opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	66 995,00	48 205,06	71,95
	0690	Opłata za ślub poza USC	2 000,00	0,00	0,00
75621		UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	5 287 312,00	2 466 093,22	46,64
		DOCHODY BIEŻĄCE	5 287 312,00	2 466 093,22	
		2. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	5 272 312,00	2 466 961,00	
	0010	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	5 272 312,00	2 466 961,00	46,79
		3. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	15 000,00	-867,78	
	0020	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	15 000,00	-867,78	-5,79
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	6 507 136,00	3 673 903,96	56,46
75801		CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 640 139,00	2 240 088,00	61,54
		DOCHODY BIEŻĄCE	3 640 139,00	2 240 088,00	
		5. Subwencje	3 640 139,00	2 240 088,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 640 139,00	2 240 088,00	61,54
75807		CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	2 866 997,00	1 433 496,00	50,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	2 866 997,00	1 433 496,00	
		5. Subwencje	2 866 997,00	1 433 496,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 866 997,00	1 433 496,00	50,00
75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	0,00	319,96	0,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	319,96	
		1g) odsetki od środków na rachunkach bankowych	0,00	319,96	
	0920	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku	0,00	319,96	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	248 151,00	159 582,95	64,31
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	4 000,00	5 500,00	0,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	4 000,00	5 500,00	
		1c) dochody z majątku gminy	0,00	1 500,00	
	0750	Wpływy z tytułu najmu	0,00	1 500,00	0,00

		4. Dotacje	4 000,00	4 000,00	
	2030	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych	4 000,00	4 000,00	0,00
80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	14 030,00	7 015,00	50,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	14 030,00	7 015,00	
		4. Dotacje	14 030,00	7 015,00	
	2030	Dotacja celowa na bieżącą działalność zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	14 030,00	7 015,00	50,00
80104		PRZEDSZKOLA	230 121,00	147 067,95	63,91
		DOCHODY BIEŻĄCE	230 121,00	147 067,95	
		4. Dotacje	230 121,00	147 067,95	
	2030	Dotacja celowa na bieżącą działalność zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	150 121,00	75 060,00	50,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	72 007,95	90,01
852		POMOC SPOŁECZNA	387 661,32	202 394,74	52,21
85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	4 800,00	2 400,00	0,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	4 800,00	2 400,00	
		1b) wpływ z opłat	4 800,00	2 400,00	
	0830	Odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej	4 800,00	2 400,00	0,00
85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	5 500,00	2 971,00	54,02
		DOCHODY BIEŻĄCE	5 500,00	2 971,00	
		4. Dotacje	5 500,00	2 971,00	
	2030	Dotacja celowa na składkę na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń z pomocy społecznej	5 500,00	2 971,00	54,02
85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	95 200,00	57 296,00	60,18
		DOCHODY BIEŻĄCE	95 200,00	57 296,00	
		4. Dotacje	95 200,00	57 296,00	
	2030	Dotacja celowa na zasiłki i pomoc w naturze udzielane z pomocy społecznej	95 200,00	57 296,00	60,18
85215		DODATKI MIESZKANIOWE	241,32	144,77	0,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	241,32	144,77	
		4. Dotacje	241,32	144,77	
	2010	Dotacja celowa na składkę na dodatek energetyczny	241,32	144,77	0,00
85216		ZASIŁKI STAŁE	48 400,00	44 167,00	91,25
		DOCHODY BIEŻĄCE	48 400,00	44 167,00	
		4. Dotacje	48 400,00	44 167,00	
	2030	Dotacja celowa na zasiłki stałe pobierane z pomocy społecznej	48 400,00	44 167,00	91,25

85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	57 220,00	30 814,00	53,85
		DOCHODY BIEŻĄCE	57 220,00	30 814,00	
		4. Dotacje	57 220,00	30 814,00	
	2030	Dotacja celowa na bieżącą działalność Ośrodka Pomocy Społecznej	57 220,00	30 814,00	53,85
85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	41 300,00	23 001,97	55,69
		DOCHODY BIEŻĄCE	41 300,00	23 001,97	
		1b) wpływy z opłat	2 000,00	2 440,80	
	0830	Wpływy za świadczone usługi opiekuńcze	2 000,00	2 440,80	122,04
		1f) odsetki od nieterminowych należności	0,00	1,79	
	0920	Odsetki od nieterminowych wpłat za świadczone usługi opiekuńcze	0,00	1,79	0,00
		4. Dotacje	39 300,00	20 440,00	
	2010	Dotacja celowa na opiekuna świadczącego specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 300,00	20 440,00	52,01
		1e) 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu	0,00	119,38	
	2360	Specjalistyczne usługi opiekuńcze - 5 % dochodów należnych gminie	0,00	119,38	0,00
85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	135 000,00	41 600,00	30,81
		DOCHODY BIEŻĄCE	135 000,00	41 600,00	
		4. Dotacje	135 000,00	41 600,00	
	2030	Dotacja na realizację wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	135 000,00	41 600,00	30,81
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	46 087,00	46 087,00	100,00
85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	46 087,00	46 087,00	100,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	46 087,00	46 087,00	
		4. Dotacje	46 087,00	46 087,00	
	2030	Dotacja przeznaczona na dofinansowanie świadczeń z pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – stypendia wypłacane uczniom z rodzin ubogich	46 087,00	46 087,00	100,00
855		RODZINA	6 157 400,00	3 261 287,14	52,97
85501		ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	3 322 400,00	1 785 000,00	53,73
		DOCHODY BIEŻĄCE	3 322 400,00	1 785 000,00	
		4. Dotacje	3 322 400,00	1 785 000,00	
	2060	Dotacja celowa na świadczenia wychowawcze	3 322 400,00	1 785 000,00	53,73
85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	2 666 000,00	1 459 818,68	54,76
		DOCHODY BIEŻĄCE	2 666 000,00	1 459 818,68	
		1b) wpływy z opłat	5 000,00	9 818,68	
	0970	Zwrot niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych i wpłaty komornika z tytułu wyegzekwowanych należności alimentacyjnych	5 000,00	9 818,68	196,37

		4. Dotacje	2 661 000,00	1 450 000,00	
	2010	Dotacja celowa na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki	2 661 000,00	1 450 000,00	54,49
85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	600,00	350,46	58,41
		DOCHODY BIEŻĄCE	600,00	350,46	
		4. Dotacje	600,00	350,00	
	2010	Dotacja celowa na KDR	600,00	350,00	58,33
		1e) 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu	0,00	0,46	
	2360	Duplikat KDR - 5 % dochodów należnych gminie	0,00	0,46	0,00
85504		WSPIERANIE RODZINY	144 300,00	0,00	0,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	144 300,00	0,00	
		4. Dotacje	144 300,00	0,00	
	2010	Dotacja celowa na realizację programu "Dobry Start"	144 300,00	0,00	0,00
85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4 KWIEŚNIA 2014R. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW	24 100,00	16 118,00	66,88
		DOCHODY BIEŻĄCE	24 100,00	16 118,00	
		4. Dotacje	24 100,00	16 118,00	
	2010	Dotacja celowa na składkę na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych świadczeń rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 100,00	16 118,00	66,88
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	972 200,00	529 920,25	54,51
90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	350 000,00	183 788,02	52,51
		DOCHODY BIEŻĄCE	350 000,00	183 788,02	
		1b) wpływy z opłat	350 000,00	183 788,02	
	0830	Wpływy z tytułu opłat za odprowadzanie ścieków	350 000,00	183 788,02	52,51
90002		GOSPODARKA ODPADAMI	620 000,00	345 386,57	55,71
		DOCHODY BIEŻĄCE	620 000,00	345 386,57	
		1b) wpływy z opłat	620 000,00	344 936,62	
	0490	Wpływy z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych	620 000,00	344 936,62	55,63
		1f) odsetki od nieterminowych należności	0,00	449,95	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	449,95	0,00
90019		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	2 000,00	652,52	32,63
		DOCHODY BIEŻĄCE	2 000,00	652,52	
		1b) wpływy z opłat	2 000,00	652,52	
	0690	Opłaty za korzystanie ze środowiska	2 000,00	652,52	32,63

90020	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH	200,00	93,14	46,57
	DOCHODY BIEŻĄCE	200,00	93,14	
	1b) wpływy z opłat	200,00	93,14	
0400	Wpływy z opłaty produktowej	200,00	93,14	46,57
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 000,00	10 000,00	100,00
92116	BIBLIOTEKI	10 000,00	10 000,00	100,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	10 000,00	10 000,00	
	4. Dotacje	10 000,00	10 000,00	
2320	Dotacja celowa Z Powiatu Przemyskiego na realizację zadań biblioteki powiatowej	10 000,00	10 000,00	100,00
R A Z E M		22 858 708,19	12 331 524,62	53,95

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		22 140 908,19	12 099 843,13	54,65
1. Dochody własne		3 314 165,00	2 194 881,78	66,23
1a)	wpływy z podatków	1 808 500,00	1 309 113,86	72,39
1b)	wpływy z opłat	1 471 495,00	793 547,28	53,93
1c)	dochody z majątku gminy	32 000,00	20 034,86	62,61
1d)	spadki, zapisy i darowizny	0,00	0,00	0,00
1e)	5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu	0,00	119,84	0,00
1f)	odsetki od nieterminowych należności	2 170,00	2 892,78	133,31
1g)	odsetki od środków na rachunkach bankowych	0,00	319,96	0,00
1h)	inne dochody należne gminie	0,00	68 853,20	0,00
2. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych		5 272 312,00	2 466 961,00	46,79
3. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych		15 000,00	-867,78	-5,79
4. Dotacje		7 032 295,19	3 765 284,13	53,54
	w tym na programy finansowane zgodnie z art.5 ust.1 pkt 1 i 2	63 958,00	0,00	0,00
5. Subwencje		6 507 136,00	3 673 584,00	56,45
DOCHODY MAJĄTKOWE		717 800,00	231 681,49	32,28
1. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje		370 000,00	50 015,00	0,00
	w tym na programy finansowane zgodnie z art.5 ust.1 pkt 1 i 2	0,00	50 015,00	0,00
2. dochody ze sprzedaży majątku		347 800,00	181 421,30	52,16
3. przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		0,00	245,19	0,00
		22 858 708,19	12 331 524,62	53,95

WYDATKI W POSZCZEGÓLNYCH ROZDZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	stopień realizacji i planu w %
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	75 756,78	63 413,81	83,71
	Izby rolnicze			18 000,00	5 657,03	31,43
	01030	WYDATKI BIEŻĄCE		18 000,00	5 657,03	
		3. Wydatki na dotacje na zadania bieżące		18 000,00	5 657,03	
	2850	Odpis składek - Izby Rolnicze 2% podatku rolnego		18 000,00	5 657,03	31,43
	Pozostała działalność			57 756,78	57 756,78	100,00
	01095	WYDATKI BIEŻĄCE		57 756,78	57 756,78	
		2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań		57 756,78	57 756,78	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	832,48	832,48	100,00
		4430	Zwrot podatku akcyzowego	56 624,30	56 624,30	100,00
020			LEŚNICTWO	312 450,00	197 324,14	63,15
	Gospodarka leśna			312 450,00	197 324,14	63,15
	02001	WYDATKI BIEŻĄCE		312 450,00	197 324,14	
		1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		37 150,00	9 017,23	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 730,00	579,86	21,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	170,00	40,10	23,59
		4170	Klasyfikacja i odbiór pozyskanego drewna - budżet	600,00	24,18	4,03
			Klasyfikacja i odbiór pozyskanego drewna - jedn.pom.	33 650,00	8 373,09	24,88
		2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań		275 300,00	188 306,91	
		4210	Zakup sadzonek i środka do pielęgnacji upraw - jedn.pom.	22 000,00	9 827,23	44,67
			Zakup sadzonek i środka do pielęgnacji upraw - budżet	3 000,00	228,00	7,60
		4300	Pozyskanie i zrywka drewna, zasadzenia - jedn.pom.	129 740,00	68 623,44	52,89
			Pozyskanie i zrywka drewna, zasadzenia - budżet	7 000,00	272,16	3,89
		4500	Podatek leśny - jedn.pom.	16 810,00	15 503,00	92,22
			Podatek leśny - budżet	4 000,00	1 337,00	33,43
		4580	Pozostałe odsetki	20 000,00	19 766,08	98,83
		4590	Odszkodowanie	72 750,00	72 750,00	100,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1 007 034,11	228 451,64	22,69
	Dostarczanie wody			1 007 034,11	228 451,64	22,69
	40002	WYDATKI BIEŻĄCE		447 590,64	206 041,11	
		4. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 000,00	179,99	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	179,99	
		1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		99 500,00	52 794,03	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 500,00	38 568,00	49,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 999,60	99,99

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 500,00	7 726,67	53,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	499,76	33,32
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
		2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	347 090,64	153 067,09	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	4 394,87	6,98
	4260	Zakup energii	230 000,00	137 589,86	59,82
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	2 160,48	10,80
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 090,64	1 977,81	9,84
	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	500,00	120,00	24,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	475,40	31,69
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 944,67	58,89
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	804,00	20,10
	4440	Odpisy na ZFŚS	2 600,00	2 600,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników	200,00	0,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	559 443,47	22 410,53	
		3. Środki własne	559 443,47	22 410,53	
		"Budowa wodociągu w Chołowicach" - FS Chołowice	9 445,49	0,00	0,00
	6050	"Budowa ujęcia wody wraz z niezbędną infrastrukturą oraz budowa przyłącza wodociągowego Olszany Śliwnica zakończonego urządzeniem przeciwpożarowym II etap" - budżet	549 997,98	22 410,53	4,07
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 027 374,99	567 102,90	27,97
		Lokalny transport zbiorowy	208 800,00	104 284,98	49,94
		WYDATKI BIEŻĄCE	208 800,00	104 284,98	
		3. Wydatki na dotacje na zadania bieżące	16 800,00	8 400,00	
	60004	2310 Dotacja dla Gminy Miejskiej Przemysł na świadczenie transportu lokalnego w Prałkowcach	16 800,00	8 400,00	50,00
		2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	192 000,00	95 884,98	
		4300 Zakup usług pozostałych - PKS	192 000,00	95 884,98	49,94
		Drogi publiczne powiatowe	420 443,88	73 205,99	17,41
		WYDATKI MAJĄTKOWE	420 443,88	73 205,99	
		3. Środki własne	420 443,88	73 205,99	
	60014	6300 Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu na realizację zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 2086R Dybawka - Tarnawce poprzez budowę chodnika"	70 443,88	70 197,39	1,00
		6300 Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu na realizację zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 2087R Olszany - Zalesie - Prałkowce wraz z budową peronu autobusowego w Zalesiu"	350 000,00	3 008,60	0,01
		Drogi wewnętrzne	821 918,66	377 316,93	45,91
		WYDATKI BIEŻĄCE	249 124,68	115 424,25	
	60017	1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	0,00	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00

		2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	243 124,68	115 424,25	
4210		Zakup materiałów - kruszywo, paliwo, części do kosiarek - budżet	65 000,00	42 489,39	65,37
		Zakup materiałów - kruszywo, paliwo, części do kosiarek - jedn.pom	4 600,00	3 138,96	0,00
4270		Zakup usług remontowych - remonty dróg - budżet	60 000,00	28 996,75	48,33
		Zakup usług remontowych - remont drogi wewn. na dz. nr 404 - FS Prałkowce	8 000,00	0,00	0,00
		Zakup usług remontowych - remonty dróg - jedn.pom.	32 100,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych - budżet	73 274,68	40 799,15	55,68
		Zakup usług pozostałych - jedn.pom.	150,00	0,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	572 793,98	261 892,68	
		3. Środki własne	572 793,98	261 892,68	
		"Przebudowa drogi wewn.dz. nr 1009 w Śliwnicy" - FS Śliwnica	10 000,00	10 000,00	100,00
		"Przebudowa drogi wewn.dz. nr 1009 w Śliwnicy" - budżet	15 500,00	15 419,24	99,48
		"Przebudowa drogi wewn. w kierunku P. Stawarz i P. Rybak w Tarnawcach" - FS Tarnawce	26 750,21	26 750,21	100,00
		"Przebudowa drogi wewn. w kierunku P. Stawarz i P. Rybak w Tarnawcach" - budżet	39 600,00	39 462,75	99,65
		"Przebudowa drogi wewn. w Dybawce ul. Słoneczna" - FS Dybawka	20 003,43	20 003,43	100,00
		"Przebudowa drogi wewn. w Dybawce ul. Słoneczna" - budżet	47 000,00	46 984,29	99,97
		"Przebudowa drogi wewn. w Dybawce ul. Zielona" - budżet	50 000,00	0,00	0,00
		"Przebudowa drogi wewn. na dz. nr ewid. 1040/1, 801/3 w Krasiczynie" - FS Krasiczyn	28 877,25	28 877,25	100,00
		"Przebudowa drogi wewn. na dz. nr ewid. 1040/1, 801/3 w Krasiczynie" - budżet	30 000,00	8 193,87	27,31
		"Przebudowa drogi wewn. naprzeciw P. Gałuszki w Prałkowcach" - FS Prałkowce	8 000,00	8 000,00	100,00
		"Przebudowa drogi wewn. naprzeciw P. Gałuszki w Prałkowcach" - budżet	136 000,00	57 201,64	42,06
		"Przebudowa drogi wewn. w Rokszycach" - jedn. pom.	7 000,00	0,00	0,00
		"Przebudowa drogi wewn.od os. Zgoda w kierunku boiska sportowego w Olszanach" - FS Olszany	23 036,91	500,00	2,17
		"Przebudowa drogi wewn. od os. Zgoda w kierunku boiska sportowego w Olszanach" - budżet	75 000,00	0,00	0,00
		"Przebudowa drogi wewn. dz. nr ewid. 1653/2, 1594/12 w Korytnikach" - FS Korytniki	26 026,18	500,00	1,92
		"Przebudowa drogi wewn. dz. nr ewid. 1653/2, 1594/12 w Korytnikach" - budżet	30 000,00	0,00	0,00
		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	561 900,00	4 007,50	0,71
		WYDATKI MAJĄTKOWE	561 900,00	4 007,50	
		3. Środki własne	561 900,00	4 007,50	
60078	6050	"Przebudowa drogi na dz. nr ewid. 119/1 w km 0+165-0+405 w miejscowości Tarnawce" - budżet	76 920,00	801,50	1,04
		"Przebudowa drogi na dz. nr ewid. 1641 w km 0+000-0+150 w miejscowości Korytniki" - budżet	68 900,00	801,50	1,16
		"Przebudowa drogi na dz. nr ewid. 552, 1062/12 w km 0+135-0+635 w miejscowości Śliwnica" - budżet	167 470,00	801,50	0,48
		"Przebudowa drogi na dz. nr ewid. 797 w km 0+000-0+297 w miejscowości Dybawka" - budżet	111 220,00	801,50	0,72

		"Przebudowa drogi na dz. nr ewid. 968 w km 0+170-0+340 w miejscowości Krasieczyn" - budżet	72 390,00	801,50	1,11
		"Przebudowa drogi na dz. nr ewid. 626 w miejscowości Tarnawce" - budżet	61 000,00	0,00	0,00
		"Przebudowa drogi na dz. nr ewid. 778/9 w km 0+000-0+174 w miejscowości Dybawka" - budżet	4 000,00	0,00	0,00
	Pozostała działalność		14 312,45	8 287,50	57,90
	60095	WYDATKI MAJĄTKOWE	14 312,45	8 287,50	
		3. Środki własne	14 312,45	8 287,50	
	6050	"Budowa parkingu w Rokszycach - II etap" - FS Rokszycy	14 312,45	8 287,50	57,90
	630	TURYSTYKA	1 500,00	0,00	0,00
	Pozostała działalność		1 500,00	0,00	0,00
	63095	WYDATKI BIEŻĄCE	1 500,00	0,00	
		2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 500,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		344 880,81	62 000,84	17,98
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		344 880,81	62 000,84	17,98
		WYDATKI BIEŻĄCE	300 182,10	56 500,84	
		1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 400,00	2 710,58	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - "Wynagrodzenia świetlicowego" - FS Prałkowce	720,00	359,10	49,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy - "Wynagrodzenia świetlicowego" - FS Prałkowce	80,00	51,48	64,35
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe - "wykonanie MPZP w obrębie Tarnawce" - budżet	17 200,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia bezosobowe - jedn.pom.	1 000,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia bezosobowe - "Wynagrodzenie za kosztorys" - FS Zalesie	200,00	200,00	100,00
		Wynagrodzenia bezosobowe - "Wynagrodzenia świetlicowego" - FS Prałkowce	4 200,00	2 100,00	50,00
	70005	2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	276 782,10	53 790,26	
		a. Środki na programy współfinansowane z UE	63 958,00	0,00	
		b. Środki własne na programy współfinansowane z UE	36 558,14	0,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia - budżet	7 000,00	533,42	7,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - jedn.pom.	5 700,00	788,09	13,83
		Zakup materiałów i wyposażenia - "Zakup materiałów do budowy wiaty przy placu zabaw" - FS Krasice	7 779,40	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia - "Zakup materiałów do utrzymania porządku przy świetlicy" - FS Dybawka	300,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia - "Zakup krzewów, klombów, zakup piłek i paliwa, zakup materiałów na organizację imprezy" - FS Mielnów	2 000,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia - "Zakup materiałów - wykaszanie i wylewka pod wiatę" - FS Krzeczkowa	3 490,99	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia - "Zakup materiałów do wyposażenia świetlicy" - FS Krzeczkowa	3 000,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia - "Zakup materiałów do prowadzenia zajęć podczas zimowiska i wakacji dla dzieci i młodzieży" - FS Prałkowce	1 551,50	206,67	13,32

		Zakup materiałów i wyposażenia - "Zakup materiałów na wykonanie prac przy odwodnieniu świetlicy" - FS Zalesie	7 000,00	55,01	0,79	
		Zakup materiałów i wyposażenia - "Zakup materiałów do wyposażenia placu zabaw" - FS Krzeczkowa	4 000,00	0,00	0,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia - "Zakup materiałów i kontenera na plac wiejski" - FS Zalesie	4 451,07	3 500,00	78,63	
	4260	Zakup energii - budżet	45 500,00	30 809,26	67,71	
	4270	Zakup usług remontowych - budżet	7 000,00	0,00	0,00	
		Zakup usług remontowych - jedn. pom.	4 100,00	0,00	0,00	
	4278	Zakup usług remontowych - Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Tarnawce	63 958,00	0,00	0,00	
	4279	Zakup usług remontowych - Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Tarnawce	36 558,14	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych - budżet	47 000,00	5 553,12	11,82	
		Zakup usług pozostałych - montaż kamer na świetlicy - FS Zalesie	3 000,00	2 798,40	93,28	
		Zakup usług pozostałych- jedn.pom.	1 400,00	0,00	0,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie analiz, ekspertyz i opinii - jedn. pom.	900,00	0,00	0,00	
		Zakup usług obejmujących wykonanie analiz, ekspertyz i opinii - przeglądy świetlicy - FS Prątkowce	1 000,00	0,00	0,00	
		Zakup usług obejmujących wykonanie analiz, ekspertyz i opinii - budżet	3 000,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	4 000,00	66,67	
	4520	Opłata za wyłączenie działek z gruntów rolnych	11 093,00	5 546,29	50,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE		44 698,71	5 500,00	12,30
		3. Środki własne		44 698,71	5 500,00	
		6050	"Modernizacja świetlicy wiejskiej w Brylińcach" - FS Brylińce	12 365,66	0,00	0,00
	"Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Śliwnicy" - FS Śliwnica		10 333,05	5 500,00	53,23	
	"Budowa budynku świetlicy w Śliwnicy" - jedn. pom.		22 000,00	0,00	0,00	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	65 000,00	9 867,73	15,18	
	Cmentarze		65 000,00	9 867,73	15,18	
	71035	WYDATKI BIEŻĄCE	65 000,00	9 867,73		
		2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań		65 000,00	9 867,73	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	428,90	6,13
		4300	Zakup usług pozostałych - jedn. pom.	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych - budżet	58 000,00	9 438,83	16,27
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 297 135,09	1 080 740,68	47,05	
	Urzędy wojewódzkie		96 905,00	46 956,18	48,46	
	75011	WYDATKI BIEŻĄCE	96 905,00	46 956,18		
		4. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		200,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00
		1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		87 705,00	44 346,24	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 460,00	31 686,00	46,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	5 475,32	94,40

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 602,00	6 284,49	49,87
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 843,00	900,43	48,86
	2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9 000,00	2 609,94	
4210	Zakup druków i materiałów biurowych	2 500,00	1 380,64	55,23
4280	Badania okresowe pracowników	100,00	0,00	0,00
4300	Usługi pozostałe - opieka autorska, aktualizacje oprogr.	3 900,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na ZFŚS	1 300,00	1 229,30	94,56
4700	Szkolenia pracowników	700,00	0,00	0,00
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		171 000,00	66 117,04	38,66
75022	WYDATKI BIEŻĄCE	171 000,00	66 117,04	
	4. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	143 000,00	60 941,84	
	3030 ryczałty radnych	143 000,00	42 225,36	42,62
	ryczałty sołtysów		18 716,48	
	2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	28 000,00	5 175,20	
	4210 Zakup materiałów do obsługi rady	8 600,00	2 275,20	26,46
	4300 Zakup usług pozostałych	19 400,00	2 900,00	14,95
	4700 Szkolenia pracowników	0,00	0,00	0,00
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 993 800,00	954 006,99	47,85
75023	WYDATKI BIEŻĄCE	1 993 800,00	954 006,99	
	4. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 800,00	416,45	
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 800,00	416,45	7,18
	1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 586 800,00	737 743,04	
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 204 200,00	508 927,81	42,26
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 000,00	79 277,15	91,12
	4100 Prowizja inkasentów podatków lokalnych	20 000,00	10 534,69	52,67
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	205 100,00	100 559,91	49,03
	4120 Składki na Fundusz Pracy	25 500,00	7 364,18	28,88
	4170 Wynagrodzenie bezosobowe	45 000,00	31 079,30	69,07
	2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	401 200,00	215 847,50	
	4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	4 391,00	29,27
	4210 materiały biurowe, materiały do drukarek	56 000,00	6 999,64	23,57
	prenumeraty, czasopisma		888,56	
	środki czystości i wyposażenie		5 312,68	
	4260 Zakup energii	53 300,00	16 710,34	31,35
	4270 Zakup usług remontowych	15 000,00	790,80	5,27
	4280 Badania okresowe pracowników	5 000,00	212,00	4,24
	4300 usługi bankowe	174 000,00	8 999,64	80,62
	usługi pocztowe		24 408,12	
	usługi informatyczne		35 261,60	
	pozostałe usługi		71 609,81	
	4360 Zakup usług telekomunikacyjnych	10 000,00	1 863,07	18,63
	4390 Wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	2 000,00	0,00	0,00
	4410 Delegacje służbowe pracowników	15 000,00	4 802,98	32,02
	4430 Składka członkowska - PSST, ubezpieczenie budynku i mienia	6 000,00	671,97	11,20
	4440 Odpisy na ZFŚS	33 900,00	27 661,15	81,60

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	333,21	9,52
	4700	Szkolenia pracowników	12 500,00	4 930,93	39,45
	Kwalifikacja wojskowa		30,09	30,09	0,00
75045	WYDATKI BIEŻĄCE		30,09	30,09	
	<i>4. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>30,09</i>	<i>30,09</i>	
	3030	Zwrot kosztów przejazdu na komisje wojskowe	30,09	30,09	0,00
	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		20 400,00	6 736,12	33,02
75075	WYDATKI BIEŻĄCE		20 400,00	6 736,12	
	<i>2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>		<i>20 400,00</i>	<i>6 736,12</i>	
	4210	Zakup materiałów promocyjnych	8 000,00	3 952,20	49,40
	4300	Zakup usług pozostałych	12 400,00	2 783,92	22,45
	Pozostała działalność		15 000,00	6 894,26	45,96
75095	WYDATKI BIEŻĄCE		15 000,00	6 894,26	
	<i>2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>		<i>15 000,00</i>	<i>6 894,26</i>	
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	6 894,26	45,96
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		25 936,00	24 615,10	94,91
	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 553,00	777,08	50,04
75101	WYDATKI BIEŻĄCE		1 553,00	777,08	
	<i>1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>1 553,00</i>	<i>777,08</i>	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222,00	111,16	50,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31,00	15,92	51,35
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	650,00	50,00
	Wybory do Parlamentu Europejskiego		24 383,00	23 838,02	97,76
75113	WYDATKI BIEŻĄCE		24 383,00	23 838,02	
	<i>4. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>15 210,00</i>	<i>14 860,00</i>	
	3030	Diety członków komisji wyborczych	15 210,00	14 860,00	0,00
	<i>1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>2 793,00</i>	<i>2 773,58</i>	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	403,00	398,77	98,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	58,00	42,81	73,81
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 332,00	2 332,00	100,00
	<i>2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>		<i>6 380,00</i>	<i>6 204,44</i>	
	4210	Zakup materiałów promocyjnych	5 942,00	5 942,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	175,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	263,00	262,44	99,79
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		196 150,00	73 645,39	37,55
	Jednostki terenowe Policji		3 000,00	0,00	0,00
75403	WYDATKI BIEŻĄCE		3 000,00	0,00	
	<i>4. Wydatki na dotacje na zadania bieżące</i>		<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	
	3000	Pomoc finansowa dla Policji	3 000,00	0,00	0,00
	Ochotnicze straże pożarne		134 600,00	40 861,88	30,36
75412	WYDATKI BIEŻĄCE		134 600,00	40 861,88	

		4. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	4 508,75	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	
3030	Wypłata ekwiwalentu dla członków OSP	14 000,00	4 508,75	32,21	
		1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 650,00	19 223,74	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 950,00	13 916,00	43,56	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 460,00	2 164,04	87,97	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 460,00	2 749,70	50,36	
4120	Składki na Fundusz Pracy	780,00	394,00	50,51	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe - opracowanie kosztorysu	0,00	0,00	0,00	
		2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	78 950,00	17 129,39	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia, paliwa i części do samochodów OSP	17 000,00	5 287,63	31,10	
4260	Zużycie energii elektrycznej i gazu	13 000,00	4 571,27	35,16	
4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	0,00	0,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	953,00	63,53	
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	934,42	9,34	
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	650,00	233,77	35,96	
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	
4430	Ubezpieczenia samochodów strażackich	7 000,00	3 920,00	56,00	
4440	Odpisy na ZFŚS	1 300,00	1 229,30	94,56	
4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	0,00	0,00	
Zarządzanie kryzysowe		58 550,00	32 783,51	55,99	
75421	WYDATKI BIEŻĄCE	58 550,00	32 783,51		
	4. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00		
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00	
	1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 950,00	31 554,21		
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 900,00	22 736,00	51,79	
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 591,09	99,75	
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 250,00	4 572,08	55,42	
	4120 Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	655,04	54,59	
	2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 400,00	1 229,30		
	4280 Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	
	4440 Odpisy na ZFŚS	1 300,00	1 229,30	94,56	
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	0,00	0,00	0,00	
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		0,00	0,00	0,00	
	WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	0,00		
	6. Wydatki na obsługę długu publicznego	0,00	0,00		
	8110 Spłata odsetek od kredytu i pożyczki	0,00	0,00	0,00	

758		RÓŻNE ROZLICZENIA		170 000,00	0,00	0,00	
	Rezerwy ogólne i celowe			170 000,00	0,00	0,00	
	75818		WYDATKI BIEŻĄCE	170 000,00	0,00		
			2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	170 000,00	0,00		
		4810	Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	70 000,00	0,00	0,00	
			Rezerwa ogólna budżetu	100 000,00	0,00	0,00	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		8 735 859,00	3 802 268,38	43,52	
	Szkoły podstawowe			5 262 552,00	2 294 734,57	43,60	
			WYDATKI BIEŻĄCE	3 390 360,00	1 857 531,85		
			4. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	141 360,00	62 824,01		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - SP Krasiczyn	95 760,00	41 300,59	43,13	
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - SP Olszany	45 600,00	21 523,42	47,20	
			1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 899 600,00	1 583 343,06		
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników - SP Krasiczyn	1 423 800,00	719 967,73	50,57		
		Wynagrodzenie osobowe pracowników - SP Olszany	850 300,00	445 660,19	52,41		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - SP Krasiczyn	102 200,00	102 144,35	99,95		
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne - SP Olszany	51 600,00	51 536,97	99,88		
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne - SP Krasiczyn	259 000,00	144 968,30	55,97		
		Składki na ubezpieczenie społeczne - SP Olszany	152 100,00	87 583,32	57,58		
	4120	Składki na Fundusz Pracy - SP Krasiczyn	32 200,00	17 138,59	53,23		
		Składki na Fundusz Pracy - SP Olszany	18 400,00	8 543,61	46,43		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe - SP Krasiczyn	6 000,00	3 500,00	58,33		
		Wynagrodzenia bezosobowe - SP Olszany	4 000,00	2 300,00	57,50		
	80101			2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	349 400,00	211 364,78	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - SP Krasiczyn	22 500,00	18 722,32	83,21	
			Zakup materiałów i wyposażenia - SP Olszany	16 500,00	6 047,47	36,65	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek - SP Krasiczyn	4 000,00	2 011,28	50,28	
			Zakup środków dydaktycznych i książek - SP Olszany	9 000,00	594,60	6,61	
		4260	Zakup energii - SP Krasiczyn	60 000,00	46 486,12	77,48	
			Zakup energii - SP Olszany	35 000,00	21 069,46	60,20	
		4270	Zakup usług remontowych - SP Krasiczyn	8 000,00	0,00	0,00	
			Zakup usług remontowych - SP Olszany	10 000,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych - SP Krasiczyn	1 500,00	120,00	8,00	
			Zakup usług zdrowotnych - SP Olszany	1 600,00	210,00	13,13	
		4300	Zakup usług pozostałych - SP Krasiczyn	25 000,00	12 951,65	51,81	
			Zakup usług pozostałych - SP Olszany	15 000,00	7 237,69	48,25	
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych - SP Krasiczyn	2 000,00	568,75	28,44	
			Zakup usług telekomunikacyjnych - SP Olszany	1 500,00	581,47	38,76	
		4390	Zakup ekspertyz, analiz, opinii - SP Krasiczyn	3 500,00	842,00	24,06	
			Zakup ekspertyz, analiz, opinii - SP Olszany	2 000,00	492,00	24,60	

4410	Delegacje służbowe pracowników - SP Krasiczyn	1 000,00	327,95	32,80
	Delegacje służbowe pracowników - SP Olszany	1 000,00	316,82	31,68
4430	Różne opłaty i składki - SP Krasiczyn	1 500,00	1 500,00	100,00
	Różne opłaty i składki - SP Olszany	1 300,00	989,92	76,15
4440	Odpis na ZFŚS - SP Krasiczyn	76 500,00	51 976,95	67,94
	Odpis na ZFŚS - SP Olszany	41 500,00	33 372,15	80,41
4700	Szkolenia pracowników - SP Krasiczyn	4 500,00	2 326,50	51,70
	Szkolenia pracowników - SP Olszany	5 000,00	2 619,68	52,39
	WYDATKI MAJĄTKOWE	1 872 192,00	437 202,72	23,35
	3. Środki własne	1 872 192,00	437 202,72	
6050	"Budowa sali gimnastycznej przy szkole podst. w Olszanach"	1 872 192,00	437 202,72	23,35
ty przedszkolne w szkołach podstawowych		127 310,00	60 567,40	47,57
	WYDATKI BIEŻĄCE	127 310,00	60 567,40	
	4. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 140,00	2 277,82	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - OP Krasiczyn	4 740,00	1 381,62	29,15
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - OP Olszany	2 400,00	896,20	37,34
	1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 370,00	54 277,21	
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników - OP Krasiczyn	52 310,00	25 582,12	48,90
	Wynagrodzenie osobowe pracowników - OP Olszany	35 720,00	13 551,01	37,94
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - OP Krasiczyn	4 100,00	4 081,35	99,55
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - OP Olszany	2 000,00	1 971,68	98,58
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne - OP Krasiczyn	9 400,00	5 167,57	54,97
	Składki na ubezpieczenie społeczne - OP Olszany	4 990,00	2 787,44	55,86
4120	Składki na Fundusz Pracy - OP Krasiczyn	1 200,00	737,93	61,49
	Składki na Fundusz Pracy - OP Olszany	650,00	398,11	61,25
	2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9 800,00	4 012,37	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - OP Krasiczyn	800,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia - OP Olszany	800,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek - OP Krasiczyn	800,00	0,00	0,00
	Zakup środków dydaktycznych i książek - OP Olszany	800,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych - OP Krasiczyn	300,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych - OP Olszany	300,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na ZFŚS - OP Krasiczyn	3 000,00	2 510,22	83,67
	Odpisy na ZFŚS - OP Olszany	3 000,00	1 502,15	50,07
kola		1 741 381,00	879 185,66	50,49
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 741 381,00	879 185,66	
	3. Wydatki na dotacje na zadania bieżące:	1 569 381,00	775 650,41	
2540	dotacja dla Przekszkola w Krasiczynie	355 390,00	167 633,74	47,17
	dotacja dla Przedszkola w Prałkowcach	529 802,00	245 641,52	46,36
	dotacja dla Prywatnego "Tęczowego Przedszkola"	684 189,00	362 375,15	52,96
	2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	172 000,00	103 535,25	
4330	wydatki na pokrycie kosztów dzieci uczęszczających z terenu Gminy Krasiczyn do przedszkoli w Przemyśle	172 000,00	103 535,25	

Gimnazja		482 215,00	226 326,51	46,93
80110	WYDATKI BIEŻĄCE	482 215,00	226 326,51	
	4. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 040,00	5 631,23	
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 040,00	5 631,23	37,44
	1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	378 000,00	182 520,63	
	4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	296 000,00	132 535,78	44,78
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne - "13"	20 000,00	19 898,93	99,49
	4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	55 000,00	27 024,94	49,14
	4120 Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	3 060,98	43,73
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
	2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	89 175,00	38 174,65	
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	588,90	19,63
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00
	4260 Zakup energii	50 000,00	19 967,43	39,93
	4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
	4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 870,12	18,70
	4360 Zakup usług telekomunikacyjnych	1 800,00	148,48	8,25
	4390 Wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	2 500,00	670,00	26,80
	4410 Delegacje służbowe pracowników	500,00	0,00	0,00
	4430 Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	100,00
	4440 Odpisy na ZFŚS	13 375,00	12 929,72	96,67
	4700 Szkolenia pracowników	500,00	0,00	0,00
Dowożenie uczniów do szkół		358 455,00	164 561,77	45,91
80113	WYDATKI BIEŻĄCE	358 455,00	164 561,77	
	4. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 650,00	3 328,20	34,49
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 650,00	0,00	0,00
	3030 Zwrot kosztów dojazdu rodzicom przewożącym dzieci niepełnosprawne do szkół własnym pojazdem	8 000,00	3 328,20	41,60
	1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	166 130,00	74 732,59	
	4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	129 300,00	52 210,13	40,38
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne - "13"	12 200,00	10 837,17	88,83
	4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	21 520,00	10 781,08	50,10
	4120 Składki na Fundusz Pracy	3 110,00	904,21	29,07
	2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	182 675,00	86 500,98	
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	21 886,76	42,09
	4270 Zakup usług remontowych	12 000,00	0,00	0,00
	4280 Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00
	4300 zakup biletów dla uczniów	101 900,00	37 035,30	47,89
	pozostałe usługi		11 762,34	
	4430 Różne opłaty i składki	8 100,00	8 036,00	99,21
	4440 Odpisy na ZFŚS	3 575,00	3 380,58	94,56
	4500 Podatek od środków transportowych	4 400,00	4 400,00	100,00
	4700 Szkolenia pracowników	300,00	0,00	0,00

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		19 500,00	4 650,00	23,85
80146	WYDATKI BIEŻĄCE	19 500,00	4 650,00	
	4. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500,00	1 950,00	
	3250 Stypendia różne - SP Krasiczyn	3 500,00	1 950,00	55,71
	Stypendia różne - SP Olszany	2 000,00	0,00	0,00
	2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	14 000,00	2 700,00	
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia - SP Krasiczyn	1 500,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia - SP Olszany	500,00	0,00	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych - SP Krasiczyn	1 000,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych - SP Olszany	500,00	0,00	0,00
	4410 Delegacje służbowe pracowników - SP Krasiczyn	2 000,00	27,00	1,35
	Delegacje służbowe pracowników - SP Olszany	500,00	27,00	5,40
	4700 Szkolenia pracowników - SP Krasiczyn	5 000,00	1 400,00	28,00
	Szkolenia pracowników - SP Olszany	3 000,00	1 246,00	41,53
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		289 200,00	76 212,36	26,35
80149	WYDATKI BIEŻĄCE	289 200,00	76 212,36	
	3. Wydatki na dotacje na zadania bieżące:	289 200,00	76 212,36	
	2540 dotacja dla Prywatnego "Tęczowego Przedszkola"	289 200,00	76 212,36	26,35
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		422 680,00	96 030,11	22,72
80150	WYDATKI BIEŻĄCE	422 680,00	96 030,11	
	4. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 750,00	2 779,81	
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - OP Krasiczyn	7 940,00	1 425,39	17,95
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - OP Olszany	9 810,00	1 354,42	13,81
	1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	338 130,00	87 149,27	
	4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników - SP Krasiczyn	117 640,00	26 696,75	22,69
	Wynagrodzenie osobowe pracowników - SP Olszany	150 550,00	42 568,51	28,28
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne - SP Krasiczyn	4 800,00	1 329,35	27,69
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - SP Olszany	8 400,00	2 021,26	24,06
	4110 Składki na ubezpieczenie społeczne - SP Krasiczyn	22 010,00	5 050,30	22,95
	Składki na ubezpieczenie społeczne - SP Olszany	28 170,00	7 836,54	27,82
	4120 Składki na Fundusz Pracy - SP Krasiczyn	2 890,00	532,36	18,42
	Składki na Fundusz Pracy - SP Olszany	3 670,00	1 114,20	30,36
	2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	66 800,00	6 101,03	
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia - SP Krasiczyn	10 000,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia - SP Olszany	11 600,00	0,00	0,00
	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek - SP Krasiczyn	9 200,00	0,00	0,00
	Zakup środków dydaktycznych i książek - SP Olszany	21 000,00	0,00	0,00
	4440 Odpis na ZFŚS - SP Krasiczyn	6 000,00	2 735,26	45,59
	Odpis na ZFŚS - SP Olszany	9 000,00	3 365,77	37,40

Pozostała działalność			32 566,00	0,00	0,00
80195	WYDATKI BIEŻĄCE		32 500,00	0,00	
	2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań		32 500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na ZFŚS - SP Krasiczyn	18 200,00	0,00	0,00
		Odpisy na ZFŚS - SP Olszany	14 300,00	0,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE		66,00	0,00	
	3. Środki własne		66,00	0,00	
6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych		66,00	0,00	
851	OCHRONA ZDROWIA		66 995,00	36 694,52	54,77
Zwalczanie narkomanii			2 000,00	433,95	21,70
85153	WYDATKI BIEŻĄCE		2 000,00	433,95	
	2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań		2 000,00	433,95	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	433,95	43,40
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
Przeciwdziałanie alkoholizmowi			64 995,00	36 260,57	55,79
85154	WYDATKI BIEŻĄCE		64 995,00	36 260,57	
	3. Wydatki na dotacje na zadania bieżące:		4 000,00	4 000,00	
	2310	dotacja dla Gminy Miejskiej Przemyśl na dofinansowanie wydatków związanych z udzieleniem pomocy mieszkańcom Gminy Krasiczyn uzależnionym od alkoholu w zakresie profesjonalnej terapii uzależnień	4 000,00	4 000,00	100,00
	4. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		700,00	510,70	
	3030	Zwrot kosztów dojazdu na psychoterapię	700,00	510,70	72,96
	1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		27 070,00	16 294,15	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	222,30	18,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	31,85	10,62
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 570,00	16 040,00	62,73
	2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań		33 225,00	15 455,72	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 325,00	7 607,06	73,68
	4300	Zakup usług pozostałych	20 900,00	7 848,66	37,55
	4410	Delegacje służbowe pracowników	500,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników	1 500,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA		1 126 041,32	554 608,43	49,25
Domy pomocy społecznej			180 000,00	81 697,22	45,39
85202	WYDATKI BIEŻĄCE		180 000,00	81 697,22	
	2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań		180 000,00	81 697,22	
	4330	Opłata za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej	180 000,00	81 697,22	45,39

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		5 500,00	2 890,20	52,55
85213	WYDATKI BIEŻĄCE		5 500,00	2 890,20
	2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań		5 500,00	2 890,20
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne świadczeniobiorców	5 500,00	2 890,20
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		150 200,00	74 810,84	49,81
85214	WYDATKI BIEŻĄCE		150 200,00	74 810,84
	4. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		150 200,00	74 810,84
	3110	Wypłata zasiłków okresowych i celowych	150 200,00	74 810,84
Dodatki mieszkaniowe		8 241,32	515,42	6,25
85215	WYDATKI BIEŻĄCE		8 241,32	515,42
	4. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 236,51	514,47
	3110	Wypłata dodatków mieszkaniowych	8 000,00	467,16
		Wypłata dodatku energetycznego	236,51	47,31
	2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań		4,81	0,95
	4300	Zakup usług pozostałych	4,81	0,95
Zasiłki stałe		48 400,00	39 637,23	81,90
85216	WYDATKI BIEŻĄCE		48 400,00	39 637,23
	4. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		48 400,00	39 637,23
	3110	Wypłata zasiłków stałych	48 400,00	39 637,23
Ośrodki pomocy społecznej		395 500,00	206 528,37	52,22
85219	WYDATKI BIEŻĄCE		395 500,00	206 528,37
	4. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 500,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00
	1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		350 200,00	183 925,05
	4010	Wynagrodzenia pracowników	260 000,00	131 615,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	21 326,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 300,00	26 025,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 900,00	2 465,33
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy - zlecenia)	8 000,00	2 492,00
	2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań		43 800,00	22 603,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	4 295,08
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	7 326,94
	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	2 000,00	895,51
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 615,61
	4440	Odpisy na ZFŚS	7 800,00	6 351,38
	4700	Szkolenia pracowników	5 000,00	2 118,80
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		93 000,00	47 897,19	51,50
85228	WYDATKI BIEŻĄCE		93 000,00	47 897,19
	4. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		300,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00

		<i>1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	79 600,00	35 227,89	
	4010	Wynagrodzenia pracowników	40 000,00	19 098,78	47,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 796,50	93,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	3 788,00	47,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	517,61	47,06
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe - rehabilitantka	27 500,00	9 027,00	32,83
		<i>2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	13 100,00	12 669,30	
	4300	Zakup usług pozostałych - usługi rehabilitacyjne	11 800,00	11 440,00	96,95
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 300,00	1 229,30	94,56
	Pomoc w zakresie dożywiania		225 000,00	89 888,16	39,95
		WYDATKI BIEŻĄCE	225 000,00	89 888,16	
		<i>4. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	225 000,00	89 888,16	
	85230				
	3110	Świadczenia społeczne - dożywianie dzieci w szkołach	90 000,00	63 238,16	70,26
		Świadczenia społeczne - posiłek dla potrzebujących	135 000,00	26 650,00	19,74
	Pozostała działalność		20 200,00	10 743,80	53,19
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 200,00	10 743,80	
		<i>3. Wydatki na dotacje na zadania bieżące:</i>	8 000,00	8 000,00	
	85295				
	2310	dotacja dla Gminy Miejskiej w Przemysłu na realizację programu wsparcia rodzin wielodzietnych "Rodzina 3+"	8 000,00	8 000,00	100,00
		<i>4. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	12 200,00	2 743,80	
	3110	Wypłata prac społecznie-użytecznych	5 000,00	1 543,80	30,88
		Wypłata - pomoc sąsiedzka	7 200,00	1 200,00	16,67
	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	70 087,00	47 391,21	67,62
	Pomoc materialna dla uczniów		70 087,00	47 391,21	67,62
		WYDATKI BIEŻĄCE	70 087,00	47 391,21	
	85415				
		<i>4. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	70 087,00	47 391,21	
	3240	Stypendia dla uczniów	70 087,00	47 391,21	67,62
	855	RODZINA	6 210 380,00	3 223 619,79	51,91
	Świadczenia wychowawcze		3 322 400,00	1 767 283,08	53,19
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 322 400,00	1 767 283,08	
		<i>4. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 272 564,00	1 740 508,08	
	3110	Wypłata świadczeń wychowawczych	3 272 564,00	1 740 508,08	53,18
		<i>1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	46 744,00	23 901,10	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 700,00	19 631,10	50,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne pracownika	7 200,00	4 270,00	59,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy	844,00	0,00	0,00
		<i>2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	3 092,00	2 873,90	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	592,00	512,20	86,52
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 403,20	93,55
	4700	szkolenia pracowników	1 000,00	958,50	95,85
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezp. społecznego		2 661 000,00	1 416 850,92	53,25
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 661 000,00	1 416 850,92	
		<i>4. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 389 708,00	1 273 091,17	
	85502				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00

3110	Wyplata świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	2 389 408,00	1 273 091,17	53,28
	1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	263 892,00	141 351,58	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 700,00	26 631,49	53,58
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00	4 246,72	67,41
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne pracownika	10 372,00	5 541,93	53,43
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne osób pobierających świadczenia	196 000,00	104 174,17	53,15
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 520,00	757,27	49,82
	2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 400,00	2 408,17	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	252,71	9,72
4440	Odpisy na ZFŚS	1 300,00	1 229,30	94,56
4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	926,16	46,31
Karta Dużej Rodziny		600,00	350,00	58,33
85503	WYDATKI BIEŻĄCE	600,00	350,00	
	2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	600,00	350,00	
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	350,00	58,33
Wspieranie rodziny		189 800,00	23 302,95	12,28
85504	WYDATKI BIEŻĄCE	189 800,00	23 302,95	
	4. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	139 490,00	0,00	
	3110 Wyplata świadczeń "Dobry Start"	139 490,00	0,00	0,00
	1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 010,00	22 073,65	
	4010 Wynagrodzenia pracowników	38 700,00	16 446,29	42,50
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	2 434,74	93,64
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 640,00	3 192,62	41,79
	4120 Składki na Fundusz Pracy	70,00	0,00	0,00
	2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 300,00	1 229,30	
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
	4440 Odpisy na ZFŚS	1 300,00	1 229,30	94,56
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

		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	24 100,00	15 832,84	65,70
85513	WYDATKI BIEŻĄCE		24 100,00	15 832,84	
	2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań		24 100,00	15 832,84	
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne świadczeniobiorców	24 100,00	15 832,84	65,70
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 719 128,09	733 585,63	26,98
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			1 564 308,09	206 564,54	13,20
90001	WYDATKI BIEŻĄCE		493 745,00	205 714,54	
	4. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 300,00	179,99	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	179,99	13,85
	1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		156 870,00	72 227,27	
	4010	Wynagrodzenia pracowników	116 600,00	51 883,14	44,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	8 843,06	80,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 080,00	10 059,77	45,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 190,00	1 441,30	45,18
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00
	2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań		335 575,00	133 307,28	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	21 159,48	60,46
	4260	Zakup energii	165 500,00	77 919,02	47,08
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	6 109,39	20,36
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	10 352,27	17,85
	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	0,00
	4390	Wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	18 000,00	2 864,15	15,91
	4410	Delegacje pracowników	6 500,00	3 931,59	60,49
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	7 590,80	42,17
	4440	Odpisy na ZFŚS	3 575,00	3 380,58	94,56
	4700	Szkolenia pracowników	200,00	0,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE		1 070 563,09	850,00	
	3. Środki własne		1 070 563,09	850,00	
	6050	"Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tarnawcach do przepustowości 1100 RLM na dz. nr 494 obręb Tarnawce"	1 000 000,00	850,00	0,09
		"Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa oczyszczalni ścieków w Cisowej" - FS Cisowa	10 563,09	0,00	0,00
	6230	zwrot mieszkańcom części wydatków na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	60 000,00	0,00	0,00
Gospodarka odpadami			635 000,00	292 368,00	46,04
90002	WYDATKI BIEŻĄCE		635 000,00	292 368,00	
	2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań		635 000,00	292 368,00	
	4300	Zakup usług - usuwanie odpadów	620 000,00	292 368,00	47,16
		Zakup usług - usuwanie wyrobów zawierających azbest	15 000,00	0,00	0,00

Oczyszczanie miast i wsi		219 420,00	106 673,43	48,62
90003	WYDATKI BIEŻĄCE	219 420,00	106 673,43	
	<i>4. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>3 750,00</i>	<i>731,86</i>	
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 750,00	731,86	19,52
	<i>1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>136 770,00</i>	<i>69 831,67</i>	
	4010 Wynagrodzenia pracowników	101 900,00	50 273,47	49,34
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	8 205,05	74,59
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	19 640,00	9 888,51	50,35
	4120 Składki na Fundusz Pracy	2 830,00	880,64	31,12
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe - adopcja psa	1 400,00	584,00	41,71
	<i>2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>78 900,00</i>	<i>36 109,90</i>	
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	2 404,96	16,03
	4270 Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00
	4280 Badania okresowe pracowników	800,00	162,00	20,25
	4300 Wyłapywanie bezdomnych psów	48 000,00	22 400,00	55,86
			4 410,94	
	4430 Różne opłaty i składki	6 600,00	1 532,00	23,21
	4440 Odpisy na ZFŚS	5 200,00	5 200,00	100,00
	4700 Szkolenia pracowników	300,00	0,00	0,00
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 200,00	181,41	15,12
90004	WYDATKI BIEŻĄCE	1 200,00	181,41	
	<i>2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>1 200,00</i>	<i>181,41</i>	
4210	Zakup materiałów	1 200,00	181,41	15,12
Ochrona gleby i wód podziemnych		3 000,00	0,00	0,00
90006	WYDATKI BIEŻĄCE	3 000,00	0,00	
	<i>2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	
	4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
	4390 Wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	1 000,00	0,00	0,00
Oświetlenie ulic, placów i dróg		290 000,00	127 668,65	44,02
90015	WYDATKI BIEŻĄCE	230 000,00	127 668,65	
	<i>2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>230 000,00</i>	<i>127 668,65</i>	
4260	Energia elektryczna zużyta do oświetlenia ulic	164 000,00	102 572,46	62,54
4270	Remonty oświetleń ulicznych	18 000,00	0,00	0,00
4300	Konserwacja słupów oświetlenia ulicznego	48 000,00	25 096,19	52,28
	WYDATKI MAJĄTKOWE	60 000,00	0,00	
	<i>3. Środki własne</i>	<i>60 000,00</i>	<i>0,00</i>	
6050	"Budowa oświetlenia w kierunku P. Zastrowskiego" - FS Prałkowce	4 000,00	0,00	0,00
	"Budowa oświetlenia w kierunku P. Geruli" - FS Prałkowce	4 000,00	0,00	0,00
	"Wykonanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia w kierunku P. Sidor" - FS Krasice	3 000,00	0,00	0,00
	"Modernizacja linii oświetlenia w Prałkowcach" - budżet	32 000,00	0,00	0,00
	"Modernizacja lini oświetlenia w Zalesiu" - budżet	17 000,00	0,00	0,00

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			6 000,00	129,60	2,16	
90019	4300	WYDATKI BIEŻĄCE	6 000,00	129,60		
		2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 000,00	129,60		
		Usuwanie dzikich wysypisk z terenu Gminy, transport i utylizacja padłych bezdomnych zwierząt	6 000,00	129,60	2,16	
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych			200,00	0,00	0,00	
90020	4300	WYDATKI BIEŻĄCE	200,00	0,00		
		2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	200,00	0,00		
		Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	442 700,00	192 480,26	43,48	
Pozostałe zadania w zakresie kultury			61 900,00	20 549,95	33,20	
92105		WYDATKI BIEŻĄCE	61 900,00	20 549,95		
		1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	3 000,00		
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 000,00	75,00	
		2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	57 900,00	17 549,95		
		4210	Zakup materiałów - jedn.pom.	0,00	0,00	0,00
			"Zakup materiałów na organizację imprezy "Wakacje dzieciom" w Korytnikach" - FS Korytniki	1 900,00	0,00	0,00
	"Zakup materiałów na organizację imprezy w Zalesiu" - FS Zalesie		1 500,00	0,00	0,00	
	"Zakup materiałów na organizację festynu w Prałkowcach" - FS Prałkowce		1 500,00	0,00	0,00	
	Zakup materiałów - budżet		20 300,00	6 925,75	34,12	
	4300	Zakup usług pozostałych - jedn.pom.	0,00	0,00	0,00	
		"Zakup usług pozostałych na organizację imprezy "Wakacje dzieciom" w Korytnikach" - FS Korytniki	1 600,00	0,00	0,00	
		"Zakup usług pozostałych na organizację festynu w Prałkowcach" - FS Prałkowce	1 400,00	0,00	0,00	
		Zakup usług pozostałych - budżet	29 700,00	10 624,20	35,77	
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			150 000,00	85 000,00	56,67	
92109	2480	WYDATKI BIEŻĄCE	150 000,00	85 000,00		
		3. Wydatki na dotacje na zadania bieżące	150 000,00	85 000,00		
		Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Krasieczynie	150 000,00	85 000,00	56,67	
Biblioteki			140 000,00	75 000,00	53,57	
92116	2480	WYDATKI BIEŻĄCE	140 000,00	75 000,00		
		3. Wydatki na dotacje na zadania bieżące	140 000,00	75 000,00		
		Dotacja dla Gminnej Biblioteki w Krasieczynie	140 000,00	75 000,00	53,57	

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		79 300,00	9 361,00	11,80
92120	WYDATKI BIEŻĄCE		79 300,00	9 361,00
	<i>3. Wydatki na dotacje na zadania bieżące:</i>		69 300,00	0,00
	2720	Dotacja celowa na "Remont - renowację elewacji kościoła filialnego pw. NMP w Brylińcach - budżet	15 000,00	0,00
		Dotacja celowa na "Remont - renowację elewacji kościoła filialnego pw NMP w Brylińcach (położenie piaskowca)" - jedn. pom.	4 300,00	0,00
		Dotacja celowa na "Remont - konserwację, renowację , rekonstrukcję tynków i ścian wewnątrz kościoła Św. Marcina w Krasiczyynie" - budżet	50 000,00	0,00
	<i>2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>		10 000,00	9 361,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 361,00
Pozostała działalność		11 500,00	2 569,31	22,34
92195	WYDATKI BIEŻĄCE		11 500,00	2 569,31
	<i>1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00
	<i>2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>		11 500,00	2 569,31
	4210	Zakup materiałów - budżet	7 000,00	2 077,31
		Zakup materiałów - jedn. pom.	1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych - budżet	3 000,00	492,00
		Zakup usług pozostałych - jedn. pom.	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT		88 850,00	51 300,10	57,74
Obiekty sportowe		16 600,00	3 903,30	23,51
92601	WYDATKI BIEŻĄCE		16 600,00	3 903,30
	<i>1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		700,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe - wykaszanie boiska - jedn. pom.	700,00	0,00
	<i>2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>		15 900,00	3 903,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - budżet	5 000,00	550,77
		"Zakup paliwa do wykaszania boiska sportowego w Prałkowcach" - FS Prałkowce	1 600,00	854,39
		Zakup materiałów i wyposażenia - jedn.pom.	5 300,00	2 498,14
	4300	Zakup usług pozostałych - budżet	4 000,00	0,00
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		60 000,00	47 396,80	78,99
92605	WYDATKI BIEŻĄCE		60 000,00	47 396,80
	<i>3. Wydatki na dotacje na zadania bieżące</i>		45 000,00	41 750,00
	2820	Dotacja dla klubu sportowego LKS KORONA Olszany	38 500,00	38 500,00
		Dotacja dla Akademii Piłkarskiej	6 500,00	3 250,00
	<i>1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		2 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00

		2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	13 000,00	5 646,80	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia - budżet	7 500,00	4 277,02	57,03
		"Zakup materiałów na organizację imprez sportowych" - FS Dybawka	3 000,00	498,78	16,63
4300		Zakup usług pozostałych - budżet	1 000,00	300,00	30,00
		"Zakup usług na organizację imprez sportowych" - FS Dybawka	1 500,00	571,00	38,07
Pozostała działalność			12 250,00	0,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 250,00	0,00	
		2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	12 250,00	0,00	
92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych - jedn.pom.	1 750,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych - budżet	8 000,00	0,00	0,00
RAZEM			25 983 258,19	10 949 110,55	42,14

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		20 806 844,61	10 135 753,63	48,71
	1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 951 587,00	3 450 794,85	49,64
	2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 842 261,01	2 175 553,28	44,93
	a. Środki na programy finansowane ze środków UE			
	b. Środki własne na programy współfinansowane z UE			
	3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 700 315,60	3 429 735,70	51,19
	4. Wydatki na dotacje na zadania bieżące	2 312 681,00	1 079 669,80	46,68
	5. Wydatki na obsługę długu publicznego	0,00	0,00	0,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		5 176 413,58	813 356,92	15,71
	1. Środki na programy finansowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00
	2. Środki własne na programy współfinansowane z UE	0,00	0,00	0,00
	3. Środki własne	5 176 413,58	813 356,92	15,71
		25 983 258,19	10 949 110,55	42,14

**ZESTAWIENIE DOTACJI
DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
I SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH UDZIELONE W I PÓŁROCZU 2019 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	355 390,00	167 633,74	47,17%
Niepubliczne Przedszkole w Prałkowcach (Niepubliczne Przedszkole Zgromadzenia sióstr Służebniczek NMP NP. p.w. Bł. E Bojanowskiego)	dotacja podmiotowa	529 802,00	245 641,52	46,36%
Prywatne "Tęczowe Przedszkole" Zofia Zwolińska w Krasieczynie	dotacja podmiotowa	973 389,00	438 587,51	45,06%
Klub sportowy LKS korona Olszany	dotacja podmiotowa	38 500,00	38 500,00	100,00%
Akademia Piłkarska	dotacja podmiotowa	6 500,00	3 250,00	50,00%
Parafia rzymskokatolicka pw. Narodzenia NMP w Olszanach	"Remont - renowacja elewacji kościoła filialnego pw. NMP w Brylińcach	15 000,00	0,00	0,00%
Parafia rzymskokatolicka pw. Narodzenia NMP w Olszanach	"Remont – renowacja elewacji kościoła filialnego pw NMP w Brylińcach (położenie piaskowca)"	4 300,00	0,00	0,00%
Parafia rzymskokatolicka pw. Św. Marcina w Krasieczynie	"Remont – konserwacja, renowacja, rekonstrukcja tynków i ścian wewnątrz kościoła Św. Marcina w Krasieczynie""	50 000,00	0,00	0,00%
Mieszkańcy miejscowości nie posiadający zbiorczych sieci kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków	dotacja celowa na zakup oczyszczalni przydomowych	60 000,00	0,00	0,00%
RAZEM:		2 032 881,00	893 612,77	43,96%

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)	18 000,00	5 657,03	31,43%
Komenda Miejska Policji w Przemyślu	dotacja na zadania bieżące dla Jednostki Terenowej Policji	3 000,00	0,00	0,00%
Gmina Miejska Przemyśl	dotacja na dofinansowanie wydatków związanych z udzieleniem pomocy mieszkańcom Gminy Krasiczyn uzależnionym od alkoholu w zakresie profesjonalnej terapii uzależnień	4 000,00	4 000,00	100,00%
Gmina Miejska Przemyśl	dotacja na dofinansowanie wydatków związanych z prowadzeniem prowadzenie transportu lokalnego w Prałkowcach	16 800,00	8 400,00	50,00%
Gminny Ośrodek Kultury w Krasiczynie	dotacja dla samorządowej instytucji kultury	150 000,00	85 000,00	56,67%
Gminna Biblioteka Publiczna w Krasiczynie	dotacja dla samorządowej instytucji kultury	140 000,00	75 000,00	53,57%
Powiat Przemyski	dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu na realizację zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 2086R Dybawka - Tarnawce poprzez budowę chodnika"	70 443,88	70 197,39	99,65%
Powiat Przemyski	dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu na realizację zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 2087R Olszany - Zalesie - Prałkowce wraz z budową peronu autobusowego w Zalesiu"	350 000,00	3 008,60	0,86%
Gmina Miejska Przemyśl	realizacja programu wsparcia rodzin wielodzietnych "Rodzina 3+"	8 000,00	8 000,00	100,00%
RAZEM:		760 243,88	259 263,02	34,10%

<p align="center">INFORMACJA O ŚRODKACH PIENIĘŻNYCH, ZOBOWIĄZANIACH I NALEŻNOŚCIACH WG STANU NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2019 ROKU</p>

I. Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych oraz w kasie na dzień 30-06-2019

1. Rachunek podstawowy budżetu	6 624 830,81
2. Rachunek – zaliczki alimentacyjne	146,15
3. Środki funduszu świadczeń socj.	52 025,84
4. Komitet budowy wodociągu w Chołowicach	6 000,00
5. Rachunek SP Krasieczyn	1 213,19
6. Rachunek SP Olszany	7 680,94
7. Rachunek GOPS	3 672,55
8. Rachunek ZFŚS szkół	83 907,52

Ogółem: 6 779 477,00

II. Zobowiązania na dzień 30-06-2019 0,00

III. Należności na dzień 30-06-2019

	Ogółem:	Wymagalne:
1. Należności za sprzedaż usług i drewna:	55 331,12	18 182,32
Czynsze za dzierżawy gruntów, lokale użytk.	743,92	743,92
Dostawa wody	28 534,75	8 771,16
Odprowadzanie ścieków	24 924,75	7 960,34
Wieczyste użytkowanie	706,90	706,90
Usługi opiekuńcze	420,80	0,00
2. Należności z tytułu podatków i opłat	1 246 577,01	330 825,24
Zajęte hipoteką	27 927,70	27 927,70
Pozostałe podatki	1 156 373,35	266 141,52
Opłata za usuwanie odpadów	31 325,54	31 269,94
Opłata przekształceniowa	3 563,78	0,00
Od Urzędów Skarbowych	8 465,86	5 486,08
Opłata za wydanie zezw. na sprzedaż napojów alk.	18 920,78	0,00
3. Należności pozostałe	325 262,60	325 238,33
Zaliczki i fund. alim.	325 244,73	325 238,33
5% dochodów należnych gminie	17,87	0,00
4. Odsetki od nieterminowych płatności	126 060,40	126 060,40
Zajęte hipoteką	21 049,16	21 049,16
Dotyczące podatków	99 048,67	99 048,67
Dotyczące opłaty za usuwanie odpadów	3 421,49	3 421,49
Pozostałe od sprzedaży usług	2 541,08	2 541,08
Ogółem:	1 753 231,13	800 306,29
W tym odsetki od podatków i opłat za usuwanie odpadów		- 123 519,32
		<u>676 786,97</u>

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

ANALIZA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2019r.

Lp	Wyszczególnienie		Plan na 01 stycznia 2019r.	Plan po zmianach na 30 czerwca 2019r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2019r.	% wykonania
I.	DOCHODY		22 573 541,00	22 858 778,10	12 331 524,62	53,95
1.	bieżące		22 236 691,00	22 140 978,10	12 099 843,13	54,65
2.	majątkowe		336 850,00	717 800,00	231 691,49	32,28
	w tym:	ze sprzedaży majątku	336 850,00	347 800,00	181 421,30	52,16
II.	WYDATKI		22 573 541,00	25 983 328,10	10 949 110,55	42,14
1.	bieżące		20 567 792,94	20 806 914,52	10 135 753,63	48,71
2.	majątkowe		2 005 748,06	5 176 413,58	813 356,92	15,71
w tym:	a)	wydatki na przedsięwzięcia	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00
III.	WYNIK BUDŻETU (+nadwyżka, -deficyt) poz. I-II		0,00	- 3 124 550,00	1 382 414,07	0,00
IV.	PRZYPADKOWE		0,00	3 124 550,00	5 690 464,44	0,00
w tym:	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:	podlegające wyłączeniu kredyty i pożyczki przeznaczone na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	0,00	0,00	0,00	0,00
	b)	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	3 124 550,00	5 690 464,44	0,00
	c)	wolne środki z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	ROZCHODY		0,00	0,00	0,00	0,00
w tym:	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:	podlegające wyłączeniu kredyty i pożyczki przeznaczone na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	0,00	0,00	0,00	0,00
VI.	UMORZENIA KREDYTÓW I POŻYCZEK		0,00	0,00	0,00	0,00
VII.	WYNIK BUDŻETU z uwzględnieniem przychodów i rozchodów (poz. III + poz. IV - poz. V)		0,00	0,00	7 072 878,51	0,00
w tym:	a)	finansowanie deficytu	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:	kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
		nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00
		wolne środki z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00
	b)	przeznaczenie nadwyżki	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:	spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII.	PROGNOZA DŁUGU NA KONIEC 2019 ROKU		0,00	0,00	0,00	0,00

Budżetowy wynik działalności Gminy Krasiczyn za I półrocze 2019 roku, będący różnicą zrealizowanych dochodów i wykonanych wydatków, stanowi nadwyżkę budżetową w wysokości: 1 382 414,07 zł. Jednocześnie wynik operacyjny, będący różnicą wykonanych dochodów bieżących i wydatków o charakterze bieżącym stanowi nadwyżkę w wysokości: **1 964 089,50 zł**. Oznacza to, że dochodami bieżącymi wypracowanymi w toku normalnej działalności w I półroczu 2019 roku pokrywane były wszystkie wydatki bieżące (zachowana została relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych).