

Zarządzenie nr 12/2021
Wójta Gminy Krasiczyn
z dnia 31 marca 2021 roku

*w sprawie przekazania Radzie Gminy Krasiczyn oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej
w Rzeszowie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krasiczyn za 2020 rok.*

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305) Wójt Gminy Krasiczyn przedstawia co następuje:

§ 1.

Przedstawiam Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie:

1. sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Krasiczyn za 2020 rok,
2. sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2020 rok, których organem założycielskim jest Gmina Krasiczyn,
3. informację o stanie mienia Gminy Krasiczyn za 2020 rok.

§ 2.

Informacja o realizacji budżetu za 2020 rok została opracowana w szczególności określonej w uchwale budżetowej na 2020 rok z dodatkowymi objaśnieniami.

§ 3.

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

Wójt Gminy Krasiczyn


Tadeusz Bobek

SPRAWOZDANIE

o wykonania budżetu Gminy Krasieczyn za 2020 rok

Wójt Gminy Krasieczyn stosownie do postanowień art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 305) **przedkłada** sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Krasieczyn za 2020 rok.

Informacja została opracowana przez Wójta Gminy Krasieczyn w oparciu o:

1. zbiorcze sprawozdania z wykonania dochodów i wydatków budżetu w układzie według działów, rozdziałów i paragrafów - zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 217 z późn. zm.), rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2020r. poz. 1564 z późn. zm.), rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2014r. poz. 1053 z późn. zm.), rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 342).
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 27 grudnia 2019 roku uchwałą nr 88/XIII/2019 Rady Gminy Krasieczyn zgodnie z ustawą o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku w wysokości:

- | | |
|---------------------|-------------------|
| • dochody | 23 966 574,00 zł |
| • wydatki | 25 667 974,00 zł |
| • deficyt budżetu | - 1 701 400,00 zł |
| • przychody budżetu | 1 701 400,00 zł |

Zmian w budżecie dokonywano zgodnie z przepisami prawa wynikającymi z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych oraz na podstawie uchwał budżetowych podjętych do 31 grudnia 2020r.

W budżecie gminy do dnia 31 grudnia 2020r. dokonano 8 zmian na podstawie uchwał Rady Gminy i 34 zmiany w trybie zarządzeń Wójta Gminy Krasiczyn, w zakresach będących w kompetencjach tych organów.

Wymiar finansowy zmian w budżecie Gminy Krasiczyn na koniec 2020r. w zakresie dochodów i wydatków prezentuje tabela nr 1.

Tab. 1. Zmiany planu dochodów i wydatków w budżecie Gminy Krasiczyn w 2020r.

Wyszczególnienie	2020 rok		Różnica	Dynamika
	Plan na 1 stycznia 2020 r.	Plan na 31 grudnia 2020 r.		
Dochody ogółem, w tym:	23 966 574,00	26 563 750,06	2 597 176,06	110,84%
bieżące	23 632 794,00	24 627 648,30	994 854,30	104,21%
majątkowe	333 780,00	1 936 101,76	1 602 321,76	580,05%
Wydatki ogółem, w tym:	25 667 974,00	30 070 750,06	4 402 776,06	117,15%
bieżące	23 618 088,46	25 222 984,36	1 604 895,90	106,79%
majątkowe	2 049 885,54	4 847 765,70	2 797 880,16	236,49%

DOCHODY

W budżecie Gminy Krasiczyn na dzień 31 grudnia 2020 r. zaplanowano **dochody** w wysokości: **26 563 750,06 zł**, co oznacza zwiększenie planu dochodów w stosunku do uchwały budżetowej o **10,84 %**, tj. o **2 597 176,06 zł**

WYDATKI

Plan **wydatków** na koniec grudnia 2020 r. zamknął się kwotą: **30 070 750,06 zł** i wzrósł w stosunku do uchwały budżetowej o kwotę **4 402 776,06 zł**, przy współczynniku wzrostu na poziomie **17,15 %**.

WYNIK BUDŻETU

Na dzień 31 grudnia 2020 roku w budżecie gminy zaplanowano deficyt w kwocie 3 507 000,00 zł. Źródłem pokrycia planowanego deficytu były środki z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 3 507 000,00 zł.

ZADŁUŻENIE, OBSŁUGA ZADŁUŻENIA I WSKAŹNIKI OSTROŻNOŚCIOWE

Na dzień 31 grudnia 2020 r. Gmina Krasiczyn nie posiada zadłużenia z tytułu zaciągniętych długoterminowych kredytów i pożyczek. Na dzień 31 grudnia 2020 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

USTALENIE WYNIKU FINANSOWEGO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2020 ROKU

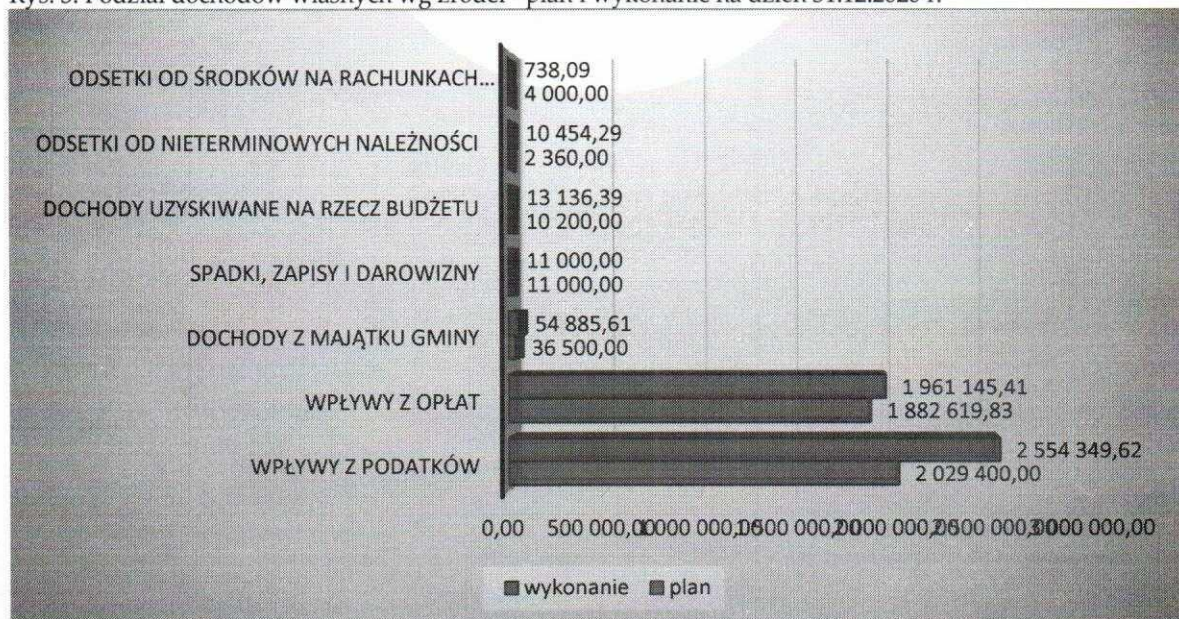
Kwota stanowiąca różnicę zrealizowanych wydatków i wykonanych wydatków to nadwyżka na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosząca: **1 871 934,58 zł**

Wykonane dochody ogółem:	27 130 930,66
Budżet gminy	26 795 278,69
Jednostki pomocnicze	335 651,97
Wykonane wydatki ogółem:	25 258 996,08
Budżet gminy	24 971 382,33
Jednostki pomocnicze	287 613,75
Niedobór (-) lub nadwyżka (+)	1 871 934,58
Budżet gminy	1 823 896,36
Jednostki pomocnicze	48 038,22

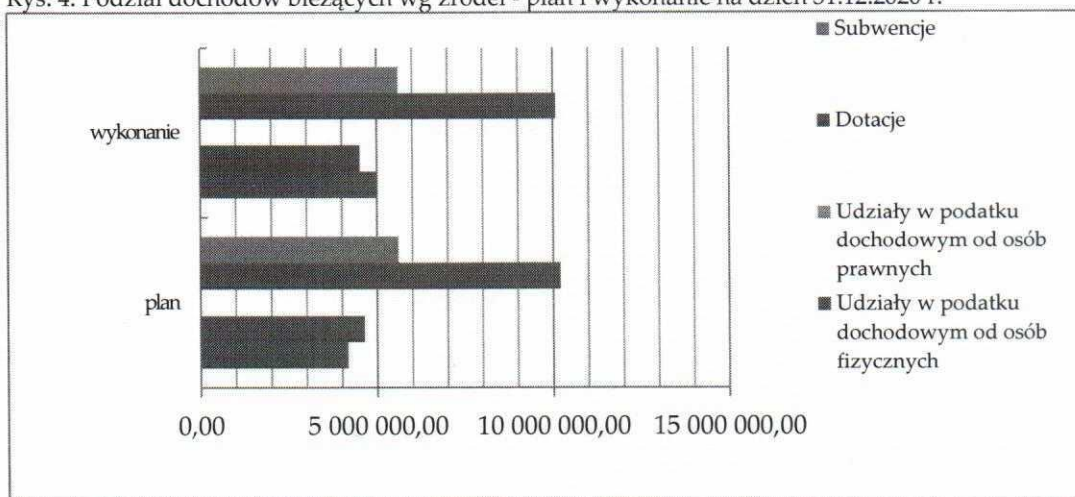
WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW WG ŹRÓDEŁ

L.p.	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE PLANU ZA 2020 ROK	% WYKONANIE PLANU
DOCHODY		26 563 750,06	27 130 930,66	102,14%
I.	DOCHODY BIEŻĄCE	<u>24 627 648,30</u>	<u>25 196 032,17</u>	102,31%
1.	Dochody własne	4 165 579,83	4 987 327,36	119,73%
a.	Wpływy z podatków	2 029 400,00	2 554 349,62	125,87%
b.	Wpływy z opłat	1 882 619,83	1 961 145,41	104,17%
c.	Dochody z majątku gminy	36 500,00	54 885,61	150,37%
d.	Spadki, zapisy i darowizny	11 000,00	11 000,00	0,00%
e.	dochody uzyskiwane na rzecz budżetu	10 200,00	13 136,39	0,00%
f.	Odsetki od nieterminowych należności	2 360,00	10 454,29	442,98%
g.	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	4 000,00	738,09	0,00%
h.	Inne dochody należne gminie	189 500,00	381 617,95	0,00%
2.	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	4 643 425,00	4 511 199,00	97,15%
3.	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	6 000,00	12 187,88	203,13%
4.	Dotacje	10 207 189,47	10 079 863,93	98,75%
5.	Subwencje	5 605 454,00	5 605 454,00	100,00%
II.	DOCHODY MAJĄTKOWE	<u>1 936 101,76</u>	<u>1 934 898,49</u>	99,94%
1.	Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	1 572 321,76	1 557 243,76	0,00%
2.	Dochody ze sprzedaży majątku	361 700,00	375 995,31	103,95%
3.	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 080,00	1 659,42	79,78%

Rys. 3. Podział dochodów własnych wg źródeł - plan i wykonanie na dzień 31.12.2020 r.



Rys. 4. Podział dochodów bieżących wg źródeł - plan i wykonanie na dzień 31.12.2020 r.



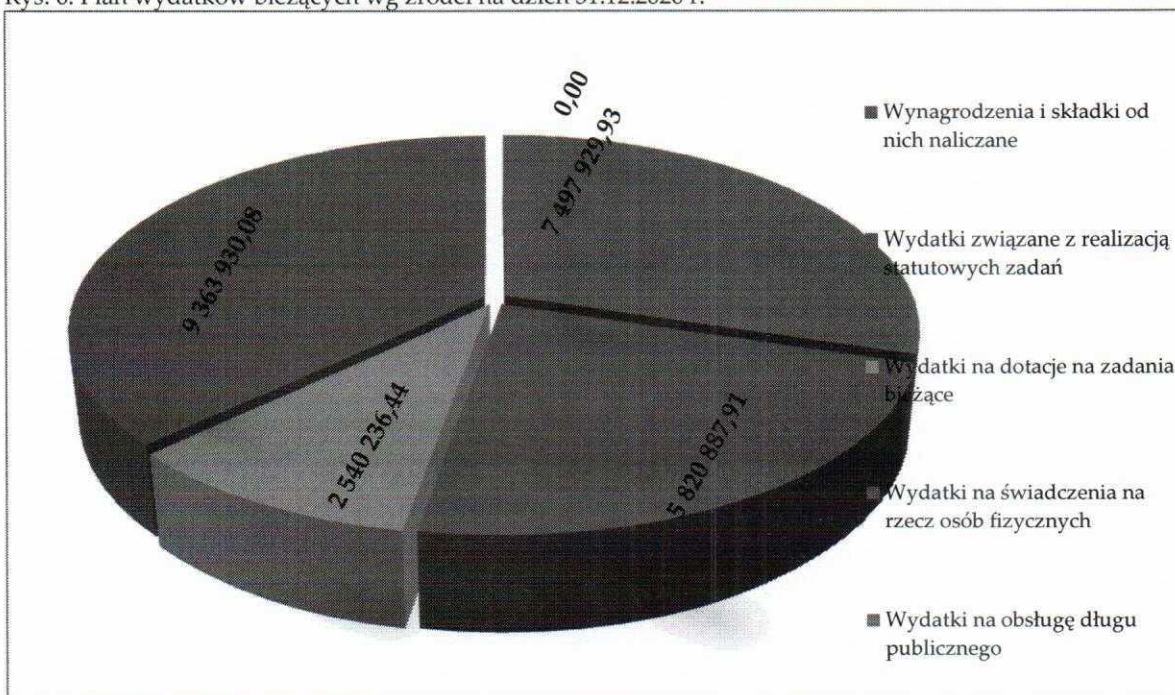
Wykonanie planu dochodów bieżących ogółem wynosi nieco ponad 102%, natomiast dochodów majątkowych niecałe 100% założonego planu.

Największy procentowy udział w wykonanych dochodach stanowią z tytułu otrzymanych dotacji na zadania bieżące (37,15% wykonanych dochodów ogółem), subwencji (20,66%), dochodów własnych (18,38%), udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (6,63%), natomiast dochody ze sprzedaży majątku stanowią jedynie 1,39% wykonanych dochodów

Rys. 5. Realizacja planu wydatków na dzień 31.12.2020 r.

L.p.	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE PLANU ZA 2020 ROK	% WYKONANIE PLANU
	WYDATKI	30 070 750,06	25 258 996,08	84,00%
I.	WYDATKI BIEŻĄCE	25 222 984,36	23 167 521,43	91,85%
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 497 929,93	6 864 785,85	91,56%
2.	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 820 887,91	4 820 023,96	82,81%
3.	Wydatki na dotacje na zadania bieżące	2 540 236,44	2 230 182,07	87,79%
4.	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 363 930,08	9 252 529,55	98,81%
5.	Wydatki na obsługę długu publicznego	0,00	0,00	0,00%
II.	WYDATKI MAJĄTKOWE	4 847 765,70	2 091 474,65	43,14%
1.	Na programy finansowane ze środków UE	1 015 078,00	0,00	0,00%
2.	Środki własne na programy współfinansowane z UE	1 076 420,00	0,00	0,00%
3.	Środki własne	2 756 267,70	2 091 474,65	75,88%

Rys. 6. Plan wydatków bieżących wg źródeł na dzień 31.12.2020 r.



Plan wydatków bieżących ogółem został wykonany w prawie 92%, natomiast plan wydatków majątkowych wykonany został w 43%. Realizacja wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane to 92%, wydatków na dotacje na zadania bieżące wyniosła 88% oraz wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych oscyluje w granicach 99%. Wykonanie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań wynosi niecałe 83% założonego planu.

Plan wydatków majątkowych zrealizowano w 43% założonego planu. Wpływ na ten wskaźnik ma realizacja dwóch kluczowych inwestycji zaplanowanych w budżecie roku 2020 tj. przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z niezbędną infrastrukturą w m. Tarnawce, na które zaplanowano w budżecie środki w wysokości 2 091 498,00 zł, oraz dotacja dla OSP w Krasiczynie na zakup samochodu pożarniczego w wysokości 500 000,00 zł, obydwa zadania realizowane będą w 2021 roku.

Udział poniesionych wydatków na poszczególne działy gospodarki w 2020 rok przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Udział w %	Kwota w zł.
1.	Oświata i wychowanie	29,9%	7 557 447,69
2.	Opieka społeczna, rodzina, ochrona zdrowia i edukacyjna opieka wychowawcza	39,7%	10 031 050,54
3.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zaopatrywanie w wodę, energię	10,8%	2 718 392,64

4.	Transport i łączność oraz turystyka	5,3%	1 334 188,53
5.	Administracja publiczna, ochrona i kontrola prawa, różne rozliczenia, obsługa długu	8,7%	2 203 450,04
6.	Kultura i sport	1,6%	407 582,91
7.	Bezpieczeństwo publiczne	0,7%	164 757,17
8.	Rolnictwo, leśnictwo, działalność usługowa, zarządzanie nieruchomościami	3,3%	842 126,56
	RAZEM	100,0%	25 258 996,08

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Lp	Wyszczególnienie	§	Przychody		
			Plan	Wykonanie	%
I	Przychody		3 507 000,00	6 174 716,02	176,07
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	3 507 000,00	6 174 716,02	176,07
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		3 507 000,00	6 174 716,02	176,07

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	99 363,90	99 363,90	100,00%
01095		Pozostała działalność	99 363,90	99 363,90	100,00%
		<i>DOCHODY BIEŻĄCE - dotacje</i>	99 363,90	99 363,90	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.	99 363,90	99 363,90	100,00%
750		Administracja publiczna	60 121,00	49 825,02	82,87%
75011		Urzędy wojewódzkie	34 795,00	30 499,02	87,65%
		<i>DOCHODY BIEŻĄCE - dotacje</i>	34 795,00	30 499,02	87,65%
	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.	34 795,00	30 499,02	87,65%
75056		Spis powszechny i inne	25 326,00	19 326,00	76,31%
		<i>DOCHODY BIEŻĄCE - dotacje</i>	25 326,00	19 326,00	76,31%
	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.	25 326,00	19 326,00	76,31%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50 102,00	47 810,17	95,43%
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 553,00	1 553,00	100,00%
		<i>DOCHODY BIEŻĄCE - dotacje</i>	1 553,00	1 553,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.	1 553,00	1 553,00	100,00%
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	48 549,00	46 257,17	95,28%
		<i>DOCHODY BIEŻĄCE - dotacje</i>	48 549,00	46 257,17	95,28%
	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.	48 549,00	46 257,17	95,28%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 588,00	2 473,90	95,59%
75414		Obrona cywilna	2 588,00	2 473,90	95,59%
		<i>DOCHODY BIEŻĄCE - dotacje</i>	2 588,00	2 473,90	95,59%
	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.	2 588,00	2 473,90	95,59%

801		Oświata i wychowanie	31 001,89	30 946,24	99,82%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 001,89	30 946,24	99,82%
		<i>DOCHODY BIEŻĄCE - dotacje</i>	31 001,89	30 946,24	99,82%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.	31 001,89	30 946,24	99,82%
852		Pomoc społeczna	42 670,80	38 340,24	89,85%
85215		Dodatki mieszkaniowe	370,80	358,99	0,00%
		<i>DOCHODY BIEŻĄCE - dotacje</i>	370,80	358,99	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.	370,80	358,99	96,81%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 300,00	37 981,25	89,79%
		<i>DOCHODY BIEŻĄCE - dotacje</i>	42 300,00	37 981,25	89,79%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.	42 300,00	37 981,25	89,79%
855		Rodzina	8 911 788,00	8 878 892,90	99,63%
85501		Świadczenia wychowawcze	5 600 690,00	5 600 690,00	100,00%
		<i>DOCHODY BIEŻĄCE - dotacje</i>	5 600 690,00	5 600 690,00	100,00%
	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.	5 600 690,00	5 600 690,00	100,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 054 863,00	3 028 835,28	99,15%
		<i>DOCHODY BIEŻĄCE - dotacje</i>	3 054 863,00	3 028 835,28	99,15%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.	3 054 863,00	3 028 835,28	99,15%
85503		Karta Dużej Rodziny	400,00	199,01	49,75%
		<i>DOCHODY BIEŻĄCE - dotacje</i>	400,00	199,01	49,75%
	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.	400,00	199,01	49,75%
85504		Wspieranie rodziny	217 000,00	212 510,00	97,93%
		<i>DOCHODY BIEŻĄCE - dotacje</i>	217 000,00	212 510,00	97,93%
	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.	217 000,00	212 510,00	97,93%

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 835,00	36 658,61	94,40%
		<i>DOCHODY BIEŻĄCE - dotacje</i>	38 835,00	36 658,61	94,40%
	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.	38 835,00	36 658,61	94,40%
RAZEM			9 197 635,59	9 147 652,37	99,46%

WYDATKI:

Dział rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ źródło	Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	99 363,90	99 363,90	100,00%
01095		Pozostała działalność	99 363,90	99 363,90	100,00%
		<i>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</i>	99 363,90	99 363,90	100,00%
		<i>2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	99 363,90	99 363,90	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 948,31	1 948,31	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	97 415,59	97 415,59	100,00%
750		Administracja publiczna	60 121,00	49 825,02	82,87%
75011		Urzędy wojewódzkie	34 795,00	30 499,02	87,65%
		<i>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</i>	34 795,00	30 499,02	87,65%
		<i>1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	34 795,00	30 499,02	87,65%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 101,00	25 517,02	87,68%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 986,00	4 361,00	87,46%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	708,00	621,00	87,71%
75056		Spis powszechny i inne	25 326,00	19 326,00	76,31%
		<i>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</i>	25 326,00	19 326,00	76,31%
		<i>4. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	14 000,00	8 000,00	57,14%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	8 000,00	57,14%
		<i>1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	10 340,00	10 340,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 340,00	10 340,00	100,00%
		<i>2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	986,00	986,00	100,00%
	4210	Zakup usług pozostałych	986,00	986,00	100,00%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50 102,00	47 810,17	95,43%
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 553,00	1 553,00	100,00%
		<i>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</i>	1 553,00	1 553,00	100,00%
		<i>1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 553,00	1 553,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203,00	203,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29,00	29,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 321,00	1 321,00	100,00%

75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	48 549,00	46 257,17	95,28%
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	48 549,00	46 257,17	95,28%
		4. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 300,00	27 200,00	92,83%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 300,00	27 200,00	92,83%
		1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 098,00	10 094,69	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 395,00	1 392,40	99,81%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	153,50	152,79	99,54%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 549,50	8 549,50	100,00%
		2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9 151,00	8 962,48	97,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 102,00	8 962,48	98,47%
	4410	Podróże służbowe krajowe	49,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 588,00	2 473,90	95,59%
75414		Obrona cywilna	2 588,00	2 473,90	95,59%
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 588,00	2 473,90	95,59%
		1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 588,00	2 473,90	95,59%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 163,00	2 068,15	95,61%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	372,00	355,20	95,48%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	53,00	50,55	95,38%
801		Oświata i wychowanie	31 001,89	30 946,24	99,82%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów szkoleniowych	31 001,89	30 946,24	99,82%
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	31 001,89	30 946,24	99,82%
		2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	31 001,89	30 946,24	99,82%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	306,94	306,40	99,82%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 694,95	30 639,84	99,82%
852		Pomoc społeczna	42 670,80	38 340,24	89,85%
85215		Dodatki mieszkaniowe	370,80	358,99	0,00%
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	370,80	358,99	0,00%
		4. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	363,54	351,95	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	363,54	351,95	0,00%
		2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7,26	7,04	96,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	7,26	7,04	96,97%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 300,00	37 981,25	89,79%
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	42 300,00	37 981,25	89,79%
		4. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 300,00	15 256,25	99,71%
	4170	Wydatki bezosobowe	15 300,00	15 256,25	99,71%
		2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	27 000,00	22 725,00	84,17%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	22 725,00	84,17%
855		Rodzina	8 911 788,00	8 878 892,90	99,63%
85501		Świadczenie wychowawcze	5 600 690,00	5 600 690,00	100,00%
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 600 690,00	5 600 690,00	100,00%
		4. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 553 114,57	5 553 114,57	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	5 553 114,57	5 553 114,57	100,00%
		1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 776,93	41 776,93	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 100,00	35 100,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 030,00	6 030,00	100,00%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	646,93	646,93	100,00%
		2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 798,50	5 798,50	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	699,50	699,50	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 099,00	5 099,00	100,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 054 863,00	3 028 835,28	99,15%
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 054 863,00	3 028 835,28	99,15%
		4. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 720 728,00	2 712 891,75	99,71%
	3110	Świadczenia społeczne	2 720 728,00	2 712 891,75	99,71%
		1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	322 589,00	305 640,46	94,75%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 290,00	61 820,60	97,68%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 782,00	237 657,00	94,02%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 517,00	1 162,86	76,66%
		2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	11 546,00	10 303,07	89,23%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 640,00	2 418,20	91,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 346,00	6 034,61	95,09%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 560,00	1 550,26	99,38%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	300,00	30,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	400,00	199,01	49,75%
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	400,00	199,01	49,75%
		2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	400,00	199,01	49,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	199,01	49,75%
85504		Wspieranie rodziny	217 000,00	212 510,00	97,93%
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	217 000,00	212 510,00	97,93%
		4. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	210 000,00	205 650,00	97,93%
	3110	Świadczenia społeczne	210 000,00	205 650,00	97,93%
		1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00	6 860,00	98,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 800,00	5 800,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 080,00	1 000,00	92,59%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00	60,00	50,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 835,00	36 658,61	94,40%
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	38 835,00	36 658,61	94,40%
		2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	38 835,00	36 658,61	94,40%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 835,00	36 658,61	94,40%
RAZEM			9 197 635,59	9 147 652,37	99,46%

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH - REALIZACJA NA 31 GRUDNIA 2020 ROKU

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	stopień realizacji planu w %
	020		LEŚNICTWO	238 400,00	166 338,66	69,77
	Gospodarka leśna			238 400,00	166 338,66	69,77
			WYDATKI BIEŻĄCE	238 400,00	166 338,66	
			<i>1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	48 900,00	33 694,75	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 430,00	2 783,32	62,83
			Brylińce	1 140,00	378,13	33,17
			Korytniki	1 280,00	1 278,37	99,87
			Olszany	1 610,00	1 094,07	67,95
			Prałkowce	200,00	32,75	16,38
			Zalesie	200,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	620,00	394,08	63,56
			Brylińce	160,00	54,18	33,86
			Korytniki	220,00	183,15	83,25
			Olszany	240,00	156,75	65,31
		4170	Klasyfikacja i odbiór pozyskanego drewna oraz wynagrodzenie sołtysów za sprzedaż drewna	43 850,00	30 517,35	69,59
			Brylińce	7 200,00	4 012,60	55,73
			Chołowice	3 800,00	3 175,52	83,57
			Korytniki	11 500,00	10 555,03	91,78
			Krzeczkowa	0,00	0,00	0,00
			Mielnów	1 400,00	1 400,00	100,00
			Olszany	9 300,00	7 349,35	79,03
			Prałkowce	1 300,00	448,97	34,54
			Rokszycy	3 000,00	2 883,16	96,11
			Śliwnica	1 800,00	370,97	20,61
			Tarnawce	3 000,00	163,37	5,45
			Zalesie	1 550,00	158,38	10,22
			<i>2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	189 500,00	132 643,91	
		4210	Zakup sadzonek i środków do pielęgnacji upraw	17 950,00	9 770,30	54,43
			Brylińce	5 500,00	3 468,86	0,00
			Chołowice	2 000,00	146,30	7,32
			Korytniki	2 000,00	1 834,00	91,70
			Krzeczkowa	0,00	0,00	0,00
			Mielnów	2 000,00	1 340,75	0,00
			Olszany	300,00	291,12	97,04
			Prałkowce	2 300,00	1 426,30	62,01
			Rokszycy	650,00	0,00	0,00
			Śliwnica	900,00	737,96	82,00
			Tarnawce	1 000,00	0,00	0,00
			Zalesie	1 300,00	525,01	40,39

4300	Pozyskanie i zrywka drewna, zasadzenia	154 040,00	107 190,61	69,59
	Brylińce	15 650,00	4 971,17	31,76
	Chołowice	17 100,00	8 731,08	51,06
	Korytniki	44 500,00	36 212,87	81,38
	Krzeczkowa	0,00	0,00	0,00
	Mielnów	8 000,00	6 467,54	80,84
	Olszany	23 900,00	20 012,71	83,74
	Prałkowce	5 390,00	3 617,62	67,12
	Rokszycy	15 200,00	14 042,72	92,39
	Śliwnica	5 900,00	5 567,41	94,36
	Tarnawce	13 300,00	3 040,54	22,86
	Zalesie	5 100,00	4 526,95	88,76
4500	Podatek leśny	17 510,00	15 683,00	89,57
	Brylińce	2 500,00	2 450,00	98,00
	Chołowice	1 000,00	771,00	77,10
	Korytniki	5 000,00	3 960,00	79,20
	Mielnów	400,00	250,00	62,50
	Olszany	1 100,00	1 003,00	91,18
	Prałkowce	810,00	810,00	100,00
	Rokszycy	2 800,00	2 728,00	97,43
	Śliwnica	1 600,00	1 535,00	95,94
	Tarnawce	2 000,00	1 887,00	94,35
	Zalesie	300,00	289,00	96,33
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	55 000,00	43 214,84	78,57
	Dostarczanie wody	55 000,00	43 214,84	78,57
	40002 WYDATKI MAJĄTKOWE	55 000,00	43 214,84	
	3. Środki własne	55 000,00	43 214,84	
	6050 "Budowa wodociągu w Chołowicach"	55 000,00	43 214,84	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	80 200,00	41 210,06	51,38
	Drogi wewnętrzne	80 200,00	41 210,06	51,38
	WYDATKI BIEŻĄCE	64 200,00	27 167,10	
	2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	64 200,00	27 167,10	
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 200,00	14 368,00	83,53
	Brylińce	10 200,00	7 718,03	75,67
	Rokszycy	4 000,00	3 650,05	91,25
	Olszany	2 000,00	2 000,00	100,00
	Śliwnica	1 000,00	999,92	99,99
	4270 Zakup usług remontowych - remonty dróg	46 800,00	12 760,00	27,26
	Brylińce	6 800,00	6 760,00	99,41
	Olszany	40 000,00	6 000,00	15,00
	4300 Zakup usług pozostałych	200,00	39,10	19,55
	Brylińce	100,00	0,00	0,00
	Zalesie	100,00	39,10	39,10

		WYDATKI MAJĄTKOWE	16 000,00	14 042,96	
		3. Środki własne	16 000,00	14 042,96	
	6050	"Przebudowa drogi wewn. w Korytnikach"	10 000,00	8 648,77	86,49
		"Przebudowa drogi wewn. w Rokszycach"	6 000,00	5 394,19	89,90
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	41 600,00	34 471,53	82,86
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	41 600,00	34 471,53	82,86
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 100,00	7 971,53	
		1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	1 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00
		Śliwnica	1 000,00	1 000,00	100,00
		2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	14 100,00	6 971,53	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	3 196,49	38,05
		Brylińce	2 450,00	0,00	0,00
		Olszany	500,00	500,00	100,00
		Rokszyce	800,00	0,00	0,00
		Tarnawce	1 700,00	159,00	9,35
		Zalesie	2 950,00	2 537,49	86,02
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 000,00	66,67
		Brylińce	1 500,00	1 000,00	66,67
	4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	2 775,04	89,52
		Olszany	1 300,00	1 175,04	90,39
		Śliwnica	1 800,00	1 600,00	88,89
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 100,00	0,00	0,00
		Brylińce	200,00	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	26 500,00	26 500,00	
		3. Środki własne	26 500,00	26 500,00	
	6050	"Modernizacja świetlicy wiejskiej w Brylińcach - roboty posadzkowe wraz z położeniem rur co"	26 500,00	26 500,00	100,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 600,00	0,00	0,00
		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 600,00	0,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 600,00	0,00	
		3. Środki własne	1 600,00	0,00	
	90015				
	6050	"Budowa oświetlenia w kierunku krzyżówki pod las w Zalesiu"	1 600,00	0,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	11 000,00	365,15	3,32
		Pozostała działalność	11 000,00	365,15	3,32
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 000,00	365,15	
	92195	2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	11 000,00	365,15	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	365,15	7,30
		Brylińce	0,00	0,00	0,00
		Rokoszyce	1 000,00	365,15	36,52
		Tarnawce	2 000,00	0,00	0,00
		Zalesie	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00
		Tarnawce	6 000,00	0,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	3 700,00	2 013,51	54,42
	Obiekty sportowe		3 700,00	2 013,51	54,42
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 700,00	2 013,51	
		<i>1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00
		Chołowice	600,00	600,00	100,00
		<i>2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>3 100,00</i>	<i>1 413,51</i>	
92601	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	1 413,51	45,60
		Chołowice	1 900,00	978,98	51,53
		Korytniki	300,00	200,05	66,68
		Mielnów	200,00	0,00	0,00
		Rokoszyce	200,00	0,00	0,00
		Tarnawce	500,00	234,48	46,90
		RAZEM:	431 500,00	287 613,75	66,65

DOCHODY JEDNOSTEK POMOCNICZYCH - REALIZACJA NA 31 GRUDNIA 2020 ROKU

DZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	stopień realizacji planu w %
020		LEŚNICTWO	311 700,00	335 651,97	107,68
02001		GOSPODARKA LEŚNA	311 700,00	335 651,97	107,68
		DOCHODY MAJĄTKOWE	311 700,00	335 651,97	
		2. dochody ze sprzedaży majątku	311 700,00	335 651,97	
	0870	Sprzedaż drewna z lasów	311 700,00	335 651,97	107,68
		Brylińce	73 900,00	44 015,16	59,56
		Chołowice	26 400,00	28 727,09	108,81
		Korytniki	75 000,00	118 679,42	158,24
02001		Krzeczkowa	0,00	0,00	0,00
		Mielnów	12 000,00	13 737,06	114,48
		Olszany	25 100,00	67 950,82	270,72
		Prałkowce	10 000,00	3 830,35	38,30
		Rokoszyce	30 000,00	23 414,21	78,05
		Śliwnica	14 000,00	16 004,08	114,31
		Tarnawce	30 000,00	8 096,55	26,99
		Zalesie	15 300,00	11 197,23	73,18
		RAZEM	311 700,00	335 651,97	107,68

REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

DOCHODY BIEŻĄCE

DZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	stopień realizacji planu w %
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	210 000,00	183 652,32	87,45
80104		PRZEDSZKOŁA	210 000,00	183 652,32	87,45
		DOCHODY BIEŻĄCE	210 000,00	183 652,32	
		4. Dotacje	210 000,00	183 652,32	
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	210 000,00	183 652,32	87,45

WYDATKI BIEŻĄCE

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	stopień realizacji planu w %
801	Przedszkola			1 966 838,00	1 733 446,55	88,13
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 966 838,00	1 733 446,55	
			3. Wydatki na dotacje na zadania bieżące:	1 966 838,00	1 733 446,55	
	80104	2540	dotacja dla Przedszkola w Krasieczynie	461 600,00	394 007,68	85,36
			dotacja dla Przedszkola w Prałkowcach	625 238,00	573 333,82	91,70
			dotacja dla Prywatnego "Tęczowego Przedszkola"	880 000,00	766 105,05	87,06
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	140 880,00	108 363,78	76,92
			WYDATKI BIEŻĄCE	140 880,00	108 363,78	
			3. Wydatki na dotacje na zadania bieżące:	140 880,00	108 363,78	
	80149	2540	dotacja dla Przedszkola w Krasieczynie	14 400,00	5 160,18	35,83
			dotacja dla Prywatnego "Tęczowego Przedszkola"	126 480,00	103 203,60	81,60

**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	67 619,83	69 371,44	102,59%
	75618		DOCHODY BIEŻĄCE	67 619,83	69 371,44	102,59%
			1b) wpływy z opłat			
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	67 619,83	69 371,44	102,59%
		0480	Wpływy z opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	67 619,83	69 371,44	102,59%

WYDATKI						
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
851			OCHRONA ZDROWIA	67 619,83	61 056,06	90,29%
85153			Zwalczanie narkomanii	2 000,00	1 505,39	75,27%
			WYDATKI BIEŻĄCE	2 000,00	1 505,39	75,27%
			<i>2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	2 000,00	1 505,39	75,27%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 110,00	905,39	81,57%
	4300		Zakup usług pozostałych	890,00	600,00	67,42%
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 619,83	59 550,67	90,75%
			WYDATKI BIEŻĄCE	65 619,83	59 550,67	90,75%
			<i>4. Wydatki na dotacje na zadania bieżące</i>	3 311,44	3 311,44	100,00%
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 311,44	3 311,44	100,00%
			<i>3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	400,00	0,00	
	3030		Zwrot kosztów dojazdu na psychoterapię	400,00	0,00	0,00
			<i>1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	20 010,00	15 699,65	78,46%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00	205,20	37,31%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	150,00	29,40	19,60%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	19 310,00	15 465,05	80,09%
			<i>2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	41 898,39	40 539,58	96,76%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	34 098,39	32 949,58	96,63%
	4300		Zakup usług pozostałych	7 600,00	7 573,28	99,65%
	4410		Podróże służbowe krajowe	200,00	16,72	8,36%

**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	1 000,00	536,54	53,65%
90019		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 000,00	536,54	53,65%
		DOCHODY BIEŻĄCE - wpływy z opłat	1 000,00	536,54	53,65%
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	536,54	53,65%
Ogółem dochody:			1 000,00	536,54	53,65%

WYDATKI					
Dział rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ źródło	Plan	Wykonanie	%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00	0,00	0,00%
90019		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 000,00	0,00	0,00%
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000,00	0,00	0,00%
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 000,00	0,00	0,00%
		<i>2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
Ogółem wydatki:			1 000,00	0,00	0,00%

**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	941 800,00	884 296,01	93,89%
	90002		DOCHODY BIEŻĄCE	941 800,00	884 296,01	93,89%
			1b) wpływy z opłat			
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	941 800,00	883 112,79	93,77%
		0490	opłaty za odbiór odpadów komunalnych	941 800,00	883 112,79	93,77%
			1f) odsetki od nieterminowych należności	0,00	1 183,22	
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	1 183,22	0,00%
Ogółem dochody:				941 800,00	884 296,01	93,89%

WYDATKI						
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 031 800,00	903 254,05	87,54%
90002			Gospodarka odpadami	1 031 800,00	903 254,05	87,54%
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 031 800,00	903 254,05	87,54%
			2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 031 800,00	903 254,05	87,54%
		4300	Zakup usług pozostałych (zbieranie, odbieranie i transport odpadów)	1 031 800,00	903 254,05	87,54%
Ogółem wydatki:				1 031 800,00	903 254,05	87,54%

**WYDATKI ZREALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO
W 2020 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu /zadanie	Plan	Wykonanie	% realizacji
Sołectwo Brylińce				15 391,77	13 391,77	87,01%
600			Transport i łączność	10 000,00	8 000,00	80,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	10 000,00	8 000,00	
			Wydatki bieżące	10 000,00	8 000,00	
			w tym:			
			1. wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	8 000,00	
			1.b) wydatki związane realizacją zadań statutowych	10 000,00	8 000,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia - zakup kruszywa do remontu drogi	2 000,00	-	0,00%
	4270		Zakup usług remontowych - remont drogi wewn.od posesji P. Bala do boiska w Brylińcach	8 000,00	8 000,00	100,00%
700			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 391,77	5 391,77	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 391,77	5 391,77	
			Wydatki bieżące	5 391,77	5 391,77	
			w tym:			
			1. wydatki jednostek budżetowych	5 391,77	5 391,77	
			1.b) wydatki związane realizacją zadań statutowych	5 391,77	5 391,77	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia - zakup materiałów i urządzeń do świetlicy w Brylińcach	5 391,77	5 391,77	100,00%
Sołectwo Chołowice				11 874,95	11 874,95	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	11 874,95	11 874,95	100,00%
	40002		Dostarczanie wody	11 874,95	11 874,95	
			Wydatki majątkowe	11 874,95	11 874,95	
			w tym:			
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 874,95	11 874,95	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa wodociągu w Chołowicach	11 874,95	11 874,95	100,00%
Sołectwo Cisowa				13 382,16	11 262,55	84,16%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 382,16	11 262,55	84,16%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 382,16	11 262,55	
			Wydatki majątkowe	13 382,16	11 262,55	
			w tym:			
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 382,16	11 262,55	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wykonanie dokumentacji projektowej i budowa oczyszczalni ścieków w Cisowej	13 382,16	11 262,55	84,16%

Sołectwo Dybawka			32 062,38	32 049,55	99,96%
700	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		3 300,00	3 287,17	99,61%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 300,00	3 287,17	
		Wydatki bieżące	3 300,00	3 287,17	
		w tym:			
		1. wydatki jednostek budżetowych	3 300,00	3 287,17	
		1.b) wydatki związane realizacją zadań statutowych	3 300,00	3 287,17	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 994,66	
		- zakup materiałów do wykonania zabudowy w formie szafy ściennej w świetlicy			
		- zakup materiałów do utrzymania porządku przy świetlicy w Dybawce	300,00	292,51	97,50%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		28 762,38	28 762,38	100,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	28 762,38	28 762,38	
		Wydatki majątkowe	28 762,38	28 762,38	
		w tym:			
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 762,38	28 762,38	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 762,38	28 762,38	100,00%
		- budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Topolowej w Dybawce			
Sołectwo Korytniki			38 410,91	38 410,91	100,00%
600	Transport i łączność		38 410,91	38 410,91	100,00%
	60017	Drogi wewnętrzne	38 410,91	38 410,91	
		Wydatki majątkowe	38 410,91	38 410,91	
		w tym:			
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	38 410,91	38 410,91	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 410,91	38 410,91	100,00%
		- przebudowa drogi wewn. dz.nr ewid. 1594/12, 1653/2 w Korytnikach			
Sołectwo Krasice			13 519,18	13 093,40	96,85%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		10 000,00	9 574,37	95,74%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00	9 574,37	0,00%
		Wydatki majątkowe	10 000,00	9 574,37	
		w tym:			
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	9 574,37	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 574,37	95,74%
		- budowa oświetlenia ulicznego do P. Rosteckiej, Sidor oraz P. Świst w Krasicach w Krasicach			

926		Kultura fizyczna		3 519,18	3 519,03	100,00%
	92601	Obiekty sportowe		3 519,18	3 519,03	
		Wydatki bieżące w tym:		3 519,18	3 519,03	
		1. wydatki jednostek budżetowych		3 519,18	3 519,03	
		1.b) wydatki związane realizacją zadań statutowych		3 519,18	3 519,03	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup kosiarki i paliwa do wykaszania boiska w Krasicach		3 519,18	3 519,03	100,00%
Sołectwo Krasieczyn				37 223,41	37 223,41	100,00%
600		Transport i łączność		37 223,41	37 223,41	100,00%
	60017	Drogi wewnętrzne		37 223,41	37 223,41	100,00%
		Wydatki majątkowe w tym:		37 223,41	37 223,41	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne		37 223,41	37 223,41	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - przebudowa drogi wewn. na dz. nr ewid. 1035/2 w Krasieczynie		37 223,41	37 223,41	100,00%
		- przebudowa drogi wewn. na dz. nr ewid. 961 w Krasieczynie		8 000,00	8 000,00	
		- przebudowa drogi wewn. na dz. nr ewid. 975 w Krasieczynie		10 000,00	10 000,00	
				19 223,41	19 223,41	
Sołectwo Krzeczkowa				13 245,14	13 238,91	99,95%
700		Gospodarka mieszkaniowa		9 245,14	9 242,78	99,97%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		9 245,14	9 242,78	
		Wydatki bieżące w tym:		1 000,00	1 000,00	
		1. wydatki jednostek budżetowych		1 000,00	1 000,00	
		1.b) wydatki związane realizacją zadań statutowych		1 000,00	1 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup paliwa i części do kosiarki		1 000,00	1 000,00	100,00%
		Wydatki majątkowe w tym:		8 245,14	8 242,78	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne		8 245,14	8 242,78	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - ogrodzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Krzeczkowej		8 245,14	8 242,78	99,97%
926		Kultura fizyczna		4 000,00	3 996,13	99,90%
	92601	Obiekty sportowe		4 000,00	3 996,13	
		Wydatki bieżące w tym:		4 000,00	3 996,13	
		1. wydatki jednostek budżetowych		4 000,00	3 996,13	
		1.b) wydatki związane realizacją zadań statutowych		4 000,00	3 996,13	
	4300	Zakup usług pozostałych - wybrukowanie boiska do siatkówki		4 000,00	3 996,13	99,90%

		Sołectwo Mielnów		13 382,16	8 905,20	66,55%
600	Transport i łączność			10 382,16	6 506,70	62,67%
	60017	Drogi wewnętrzne		10 382,16	6 506,70	
			Wydatki majątkowe	10 382,16	6 506,70	
			<i>w tym:</i>			
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 382,16	6 506,70	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - przebudowa drogi wewn. w Mielnowie	10 382,16	6 506,70	62,67%
700	Gospodarka mieszkaniowa			2 200,00	2 044,22	92,92%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 200,00	2 044,22	
			Wydatki bieżące	2 200,00	2 044,22	
			<i>w tym:</i>			
			1. wydatki jednostek budżetowych	2 200,00	2 044,22	
			1.b) wydatki związane realizacją zadań statutowych	2 200,00	2 044,22	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup drzewek i krzewów, zakup materiałów do remontu świetlicy	2 200,00	2 044,22	92,92%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			800,00	354,28	44,29%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		800,00	354,28	
			Wydatki bieżące	800,00	354,28	
			<i>w tym:</i>			
			1. wydatki jednostek budżetowych	800,00	354,28	
			1.b) wydatki związane realizacją zadań statutowych	800,00	354,28	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup materiałów na organizację imprez integracyjnych w Mielnowie	800,00	354,28	44,29%
		Sołectwo Olszany		29 641,71	29 641,71	100,00%
600	Transport i łączność			29 641,71	29 641,71	100,00%
	60017	Drogi wewnętrzne		29 641,71	29 641,71	
			Wydatki majątkowe	29 641,71	29 641,71	
			<i>w tym:</i>			
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 641,71	29 641,71	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - przebudowa drogi wewn. w kierunku mostu na potoku Olszanka	29 641,71	29 641,71	100,00%
		Sołectwo Prałkowce		45 672,90	42 026,69	92,02%
600	Transport i łączność			2 100,00	2 100,00	100,00%
	60017	Drogi wewnętrzne		2 100,00	2 100,00	
			Wydatki bieżące	2 100,00	2 100,00	

		<i>w tym:</i>			
		1. wydatki jednostek budżetowych	2 100,00	2 100,00	
		1.b) wydatki związane realizacją zadań statutowych	2 100,00	2 100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup materiałów do remontu drogi koło P. Baczyńskiego	600,00	600,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych - remont drogi koło P. Baczyńskiego	1 500,00	1 500,00	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 500,00	5 238,52	69,85%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 500,00	5 238,52	
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>7 500,00</i>	<i>5 238,52</i>	
		<i>w tym:</i>			
		1. wydatki jednostek budżetowych	7 500,00	5 238,52	
		1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	4 631,76	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (wynagrodzenie świetlicowego)	720,00	418,95	58,19%
	4120	Składki na Fundusz Pracy (wynagrodzenie świetlicowego)	80,00	60,06	75,08%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenie świetlicowego)	4 200,00	4 152,75	98,88%
		1.b) wydatki związane realizacją zadań statutowych	2 500,00	606,76	
	4270	Zakup usług remontowych - remont dachu na świetlicy wiejskiej w Prałkowcach	1 500,00	-	0,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - przeglądy świetlicy w Prałkowcach	1 000,00	606,76	60,68%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 000,00	10 989,67	99,91%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 000,00	10 989,67	
		<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>11 000,00</i>	<i>10 989,67</i>	
		<i>w tym:</i>			
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 000,00	10 989,67	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa oświetlenia w kierunku P. Zastrowskiego	11 000,00	10 989,67	99,91%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 072,90	6 002,12	98,83%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 072,90	6 002,12	
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>6 072,90</i>	<i>6 002,12</i>	
		<i>w tym:</i>			
		1. wydatki jednostek budżetowych	6 072,90	6 002,12	
		1.b) wydatki związane realizacją zadań statutowych	6 072,90	6 002,12	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup materiałów na organizację wakacji i zimowiska dla dzieci - zakup urządzeń na plac zabaw dla dzieci w Prałkowcach	5 472,90 338,12 5 134,78	5 402,12 338,12 5 064,00	98,71%

	4300	Zakup usług pozostałych - wyrównanie placu pod plac zabaw w Prałkowcach	600,00	600,00	100,00%
926	Kultura fizyczna		19 000,00	17 696,38	93,14%
	92601	Obiekty sportowe	19 000,00	17 696,38	
		Wydatki bieżące w tym:	19 000,00	17 696,38	
		1. wydatki jednostek budżetowych	19 000,00	17 696,38	
		1.b) wydatki związane realizacją zadań statutowych	19 000,00	17 696,38	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup materiałów do wykonania prac remontowych na boisku sportowym w Prałkowcach - zakup materiałów do utrzymania boiska sportowego w Prałkowcach	19 000,00 17 000,00 2 000,00	17 696,38 15 696,38 2 000,00	93,14%
Sołectwo Rokszyce			18 771,56	18 771,56	100,00%
600	Transport i łączność		18 771,56	18 771,56	100,00%
	60017	Drogi wewnętrzne	18 771,56	18 771,56	
		Wydatki majątkowe w tym:	18 771,56	18 771,56	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 771,56	18 771,56	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - przebudowa drogi wewn. dz. nr ewid. 70 w Rokszycach	18 771,56	18 771,56	100,00%
Sołectwo Śliwnica			26 764,32	26 764,32	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa		26 764,32	26 764,32	100,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 764,32	26 764,32	
		Wydatki majątkowe w tym:	26 764,32	26 764,32	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 764,32	26 764,32	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa budynku świetlicy wiejskiej w Śliwnicy	26 764,32	26 764,32	100,00%
Sołectwo Tarnawce			34 209,00	34 209,00	100,00%
600	Transport i łączność		34 209,00	34 209,00	100,00%
	60017	Drogi wewnętrzne	34 209,00	34 209,00	
		Wydatki bieżące w tym:	7 000,00	7 000,00	
		1. wydatki jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	
		1.b) wydatki związane realizacją zadań statutowych	7 000,00	7 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych - remont drogi wewn. na dz. nr 321 koło P. Demkiewicz w Tarnawcach	7 000,00	7 000,00	100,00%

		Wydatki majątkowe	27 209,00	27 209,00	
		w tym:			
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 209,00	27 209,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - przebudowa drogi wewn. dz. nr ewid. 63 w Tarnawcach	27 209,00	27 209,00	100,00%
Sołectwo Zalesie			20 461,46	20 461,46	100,00%
600		Transport i łączność	5 461,46	5 461,46	100,00%
	60017	Drogi wewnętrzne	5 461,46	5 461,46	
		Wydatki bieżące	5 461,46	5 461,46	
		w tym:			
		1. wydatki jednostek budżetowych	5 461,46	5 461,46	
		1.b) wydatki związane realizacją zadań statutowych	5 461,46	5 461,46	
	4210	Zakup usług remontowych - zakup materiałów do utrzymania dróg w Zalesiu	5 461,46	5 461,46	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	15 000,00	15 000,00	100,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 000,00	15 000,00	
		Wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00	
		w tym:			
		1. wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	
		1.b) wydatki związane realizacją zadań statutowych	15 000,00	15 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych - przygotowanie działki pod przyszły cmentarz i parking w Zalesiu	15 000,00	15 000,00	100,00%
Ogółem wydatki:			364 013,01	351 325,39	96,51%
wydatki bieżące			92 345,31	86 091,08	93,23%
wydatki majątkowe			271 667,70	265 234,31	97,63%

DOCHODY W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

DZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	stopień realizacji planu w %
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	171 363,90	152 886,60	89,22
01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	171 363,90	152 886,60	89,22
		DOCHODY BIEŻĄCE	171 363,90	152 886,60	
		1c) dochody z majątku gminy	0,00	4 494,90	
	0750	Wpływy z tytułu dzierżaw - obwody łowieckie	0,00	4 494,90	0,00
		4. Dotacje	171 363,90	148 391,70	
	2010	Dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	99 363,90	99 363,90	100,00
	2330	Dotacja na remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Rokszyce dz. nr ewid. 293	72 000,00	49 027,80	68,09
020		LEŚNICTWO	311 700,00	351 512,95	112,77
02001		GOSPODARKA LEŚNA	311 700,00	351 512,95	112,77
		DOCHODY MAJĄTKOWE	311 700,00	351 512,95	
		2. dochody ze sprzedaży majątku	311 700,00	351 512,95	
	0870	Sprzedaż drewna z lasów (budżet 15 860,98, jedn. pom. 335 651,97)	311 700,00	351 512,95	112,77
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	377 200,00	434 008,71	115,06
40002		DOSTARCZANIE WODY	377 200,00	434 008,71	115,06
		DOCHODY BIEŻĄCE	377 200,00	434 008,71	
		1b) wpływy z opłat	365 500,00	420 515,70	
	0640	Koszty upomnienia - dost. wody	500,00	719,20	143,84
	0830	Wpływy z tytułu dostawy wody i opł. abonamentowej	365 000,00	419 796,50	115,01
		1f) odsetki od nieterminowych należności	700,00	1 563,01	
	0920	Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat	700,00	1 563,01	223,29
		1h) inne dochody należne gminie	0,00	930,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	930,00	0,00
		1b) wpływy z opłat	11 000,00	11 000,00	
	0960	Wpływ z tytułu darowizn	11 000,00	11 000,00	100,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	71 400,00	71 400,00	100,00
60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	71 400,00	71 400,00	100,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	71 400,00	71 400,00	
		4. Dotacje	71 400,00	71 400,00	
	2170	Środki FRPA na dofinansowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	71 400,00	71 400,00	100,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	97 130,00	84 112,99	86,60
70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	97 130,00	84 112,99	86,60
		DOCHODY BIEŻĄCE	35 050,00	47 971,21	
		1c) dochody z majątku gminy	35 000,00	47 890,71	
	0550	Wpływy z tytułu wieczystego użytkowania gruntów	10 000,00	4 025,49	40,25
	0750	Wpływy z tytułu najmu lokali użytkowych, dzierżaw	25 000,00	43 865,22	175,46

	1f) odsetki od nieterminowych należności	50,00	80,50	
0920	Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat za wynajem lokali użytkowych, dzierżawy i wiecz. użytkowanie	50,00	80,50	161,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	62 080,00	36 141,78	
	3. przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 080,00	1 659,42	
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 080,00	1 659,42	0,00
	1. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	10 000,00	10 000,00	
6300	Dotacja na realizację zadania "Modernizacja świetlicy wiejskiej w Brylińcach. Wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej"	10 000,00	10 000,00	100,00
	2. dochody ze sprzedaży majątku	50 000,00	24 482,36	
0770	Wpływy z tytułu sprzedaży majątku	50 000,00	24 482,36	48,96
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	9 000,00	9 907,52	110,08
71035	CMENTARZE	9 000,00	9 907,52	110,08
	DOCHODY BIEŻĄCE	9 000,00	9 907,52	
	1b) wpływy z opłat	9 000,00	9 907,52	
0830	Wpływy z opłaty cmentarnej	9 000,00	9 907,52	110,08
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	254 621,00	434 480,02	170,64
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	34 795,00	30 499,02	87,65
	DOCHODY BIEŻĄCE	34 795,00	30 499,02	
	4. Dotacje	34 795,00	30 499,02	
2010	Dotacja celowa na prowadzenie spraw związanych z USC i ewidencją ludności, ewidencją działalności gospodarczej	34 795,00	30 499,02	87,65
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	194 500,00	384 655,00	197,77
	DOCHODY BIEŻĄCE	194 500,00	384 655,00	
	1b) wpływy z opłat	5 000,00	4 653,00	
0640	Koszty upomnienia - podatki i opłaty lokalne	5 000,00	4 653,00	93,06
	1h) inne dochody należne gminie	189 500,00	380 002,00	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	189 500,00	380 002,00	0,00
75056	SPIS POWSZECHNY I INNE	25 326,00	19 326,00	0,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	25 326,00	19 326,00	
	4. Dotacje	25 326,00	19 326,00	
2030	Dotacja celowa na prace związane z przeprowadzeniem Powszechnego Spisu Rolnego	25 326,00	19 326,00	76,31
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	50 102,00	47 810,17	95,43
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1 553,00	1 553,00	100,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 553,00	1 553,00	
	4. Dotacje	1 553,00	1 553,00	
2010	Dotacja celowa na prowadzenie stałego spisu wyborców	1 553,00	1 553,00	100,00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	48 549,00	46 257,17	95,28
	DOCHODY BIEŻĄCE	48 549,00	46 257,17	
	4. Dotacje	48 549,00	46 257,17	
2010	Dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów prezydenckich	48 549,00	46 257,17	95,28

754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 588,00	3 159,85	122,10
75414		Obrona cywilna	2 588,00	3 159,85	122,10
		DOCHODY BIEŻĄCE	2 588,00	3 159,85	
		1h) inne dochody należne gminie	0,00	685,95	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	685,95	0,00
		4. Dotacje	2 588,00	2 473,90	
	2010	Dotacja celowa na zadania w zakresie obrony cywilnej	2 588,00	2 473,90	95,59
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	6 851 054,83	7 299 838,09	106,55
75601		WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	7 010,00	9 009,84	128,53
		DOCHODY BIEŻĄCE	7 010,00	9 009,84	
		1a) wpływy z podatków	7 000,00	9 008,84	
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7 000,00	9 008,84	128,70
		1f) odsetki od nieterminowych należności	10,00	1,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych	10,00	1,00	10,00
75615		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	819 100,00	1 128 416,60	137,76
		DOCHODY BIEŻĄCE	819 100,00	1 128 416,60	
		1a) wpływy z podatków	819 000,00	1 124 150,60	
	0310	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	495 000,00	732 487,60	147,98
	0320	Podatek rolny od osób prawnych	22 000,00	18 532,00	84,24
	0330	Podatek leśny od osób prawnych	297 000,00	309 263,00	104,13
	0340	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	4 500,00	6 269,00	139,31
	0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych – dochody przekazywane przez urzędy skarbowe	500,00	57 599,00	11 519,80
		1f) odsetki od nieterminowych należności	100,00	4 266,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych	100,00	4 266,00	4 266,00
75616		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	1 204 900,00	1 424 550,74	118,23
		DOCHODY BIEŻĄCE	1 204 900,00	1 424 550,74	
		1a) wpływy z podatków	1 203 400,00	1 421 190,18	
	0310	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	638 000,00	700 712,77	109,83
	0320	Podatek rolny od osób fizycznych	451 400,00	481 998,81	106,78
	0330	Podatek leśny od osób fizycznych	4 300,00	4 914,00	114,28
	0340	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	17 200,00	21 488,00	124,93

	0360	Podatek od spadków i darowizn – dochody przekazywane przez urzędy skarbowe	2 500,00	20 431,00	817,24
	0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych – dochody przekazywane przez urzędy skarbowe	90 000,00	191 645,60	212,94
		1f) odsetki od nieterminowych należności	1 500,00	3 360,56	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych	1 500,00	3 360,56	224,04
75618		WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	170 619,83	214 474,03	125,70
		DOCHODY BIEŻĄCE	170 619,83	214 474,03	
		1b) wpływy z opłat	170 619,83	214 474,03	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	14 625,50	121,88
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	90 000,00	126 477,09	140,53
	0480	Wpływy z opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	67 619,83	69 371,44	102,59
	0690	Opłata za ślub poza USC	1 000,00	4 000,00	400,00
75621		UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	4 649 425,00	4 523 386,88	97,29
		DOCHODY BIEŻĄCE	4 649 425,00	4 523 386,88	
		2. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	4 643 425,00	4 511 199,00	
	0010	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	4 643 425,00	4 511 199,00	97,15
		3. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	6 000,00	12 187,88	
	0020	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	6 000,00	12 187,88	203,13
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	6 171 757,79	6 168 495,88	99,95
75801		CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 576 315,00	3 576 315,00	100,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	3 576 315,00	3 576 315,00	
		5. Subwencje	3 576 315,00	3 576 315,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 576 315,00	3 576 315,00	100,00
75802		UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 254,00	25 254,00	100,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	25 254,00	25 254,00	
		5. Subwencje	25 254,00	25 254,00	
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	25 254,00	25 254,00	100,00
75807		CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	2 003 885,00	2 003 885,00	100,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	2 003 885,00	2 003 885,00	
		5. Subwencje	2 003 885,00	2 003 885,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 003 885,00	2 003 885,00	100,00
75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	566 303,79	563 041,88	0,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	19 060,03	15 798,12	
		1g) odsetki od środków na rachunkach bankowych	4 000,00	738,09	
	0920	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku	4 000,00	738,09	0,00
		4. Dotacje	15 060,03	15 060,03	
	2030	Dotacja celowa - refundacja wydatków poniesionych na realizację funduszu sołeckiego w 2019 roku	15 060,03	15 060,03	100,00

	DOCHODY MAJĄTKOWE	547 243,76	547 243,76	
	1. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	547 243,76	547 243,76	
6280	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - <i>środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</i>	500 000,00	500 000,00	100,00
6330	Dotacja celowa - <i>refundacja wydatków poniesionych na realizację funduszu sołeckiego w 2019 roku</i>	47 243,76	47 243,76	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	518 953,74	486 377,53	93,72
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	1 500,00	1 500,00	0,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 500,00	1 500,00	
	1c) dochody z majątku gminy	1 500,00	1 500,00	
0750	Wpływy z tytułu najmu	1 500,00	1 500,00	0,00
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	17 215,00	16 258,63	94,44
	DOCHODY BIEŻĄCE	17 215,00	16 258,63	
	4. Dotacje	17 215,00	16 258,63	
2030	Dotacja celowa na bieżącą działalność zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	17 215,00	16 258,63	94,44
80104	PRZEDSZKOLA	369 238,00	336 673,81	91,18
	DOCHODY BIEŻĄCE	369 238,00	336 673,81	
	4. Dotacje	369 238,00	336 673,81	
2030	Dotacja celowa na bieżącą działalność zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	159 238,00	153 021,49	96,10
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	210 000,00	183 652,32	87,45
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	0,00	1 000,00	0,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	1 000,00	
	2. dochody ze sprzedaży majątku	0,00	1 000,00	
0870	Dochody ze sprzedaży złomu	0,00	1 000,00	0,00
80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH	31 001,89	30 946,24	99,82
	DOCHODY BIEŻĄCE	31 001,89	30 946,24	
	4. Dotacje	31 001,89	30 946,24	
2030	Dotacja celowa na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych	31 001,89	30 946,24	99,82
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	99 998,85	99 998,85	100,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	99 998,85	99 998,85	
	4. Dotacje	99 998,85	99 998,85	
	w tym na programy finansowane zgodnie z art.5 ust.1 pkt 1 i 2	99 998,85	99 998,85	
2057	Dotacja celowa na realizację programu "Zdalna szkoła"	99 998,85	99 998,85	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA	415 312,80	388 441,66	93,53
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	16 000,00	11 929,57	0,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	16 000,00	11 929,57	
	1b) wpływy z opłat	16 000,00	11 929,57	
0830	Odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej	16 000,00	11 929,57	0,00

85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ		7 013,00	6 893,33	98,29
	DOCHODY BIEŻĄCE		7 013,00	6 893,33	
	4. Dotacje		7 013,00	6 893,33	
2030	Dotacja celowa na składkę na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń z pomocy społecznej		7 013,00	6 893,33	98,29
85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE		106 721,00	99 682,25	93,40
	DOCHODY BIEŻĄCE		106 721,00	99 682,25	
	4. Dotacje		106 721,00	99 682,25	
2030	Dotacja celowa na zasiłki i pomoc w naturze udzielane z pomocy społecznej		106 721,00	99 682,25	93,40
85215	DODATKI MIESZKANIOWE		370,80	358,99	0,00
	DOCHODY BIEŻĄCE		370,80	358,99	
	4. Dotacje		370,80	358,99	
2010	Dotacja celowa na składkę na dodatek energetyczny		370,80	358,99	0,00
85216	ZASIŁKI STAŁE		92 202,00	90 993,51	98,69
	DOCHODY BIEŻĄCE		92 202,00	90 993,51	
	4. Dotacje		92 202,00	90 993,51	
2030	Dotacja celowa na zasiłki stałe pobierane z pomocy społecznej		92 202,00	90 993,51	98,69
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ		75 578,00	74 996,88	99,23
	DOCHODY BIEŻĄCE		75 578,00	74 996,88	
	4. Dotacje		75 578,00	74 996,88	
2030	Dotacja celowa na bieżącą działalność Ośrodka Pomocy Społecznej		75 578,00	74 996,88	99,23
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE		46 000,00	41 265,13	89,71
	DOCHODY BIEŻĄCE		46 000,00	41 265,13	
	1b) wpływy z opłat		3 500,00	3 012,00	
0830	Wpływy za świadczone usługi opiekuńcze		3 500,00	3 012,00	86,06
	4. Dotacje		42 300,00	37 981,25	
2010	Dotacja celowa na opiekuna świadczącego specjalistyczne usługi opiekuńcze		42 300,00	37 981,25	89,79
	1e) dochody uzyskiwane na rzecz budżetu		200,00	271,88	
2360	Specjalistyczne usługi opiekuńcze - 5 % dochodów należnych gminie		200,00	271,88	0,00
85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA		60 000,00	60 000,00	100,00
	DOCHODY BIEŻĄCE		60 000,00	60 000,00	
	4. Dotacje		60 000,00	60 000,00	
2030	Dotacja na realizację wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”		60 000,00	60 000,00	100,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		11 428,00	2 322,00	0,00
	DOCHODY BIEŻĄCE		11 428,00	2 322,00	
	1b) wpływy z opłat		0,00	2 322,00	
0830	Odpłatność za pobyt w schronisku		0,00	2 322,00	0,00

		4. Dotacje	11 428,00	0,00	
	2030	Dotacja na realizację programu „Wspieraj Seniora”	11 428,00	0,00	0,00
855		RODZINA	8 923 488,00	8 892 983,88	99,66
85501		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	5 600 690,00	5 600 690,00	100,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	5 600 690,00	5 600 690,00	
		4. Dotacje	5 600 690,00	5 600 690,00	
	2060	Dotacja celowa na świadczenia wychowawcze	5 600 690,00	5 600 690,00	100,00
85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	3 064 863,00	3 041 697,38	99,24
		DOCHODY BIEŻĄCE	3 064 863,00	3 041 697,38	
		4. Dotacje	3 054 863,00	3 028 835,28	
	2010	Dotacja celowa na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki	3 054 863,00	3 028 835,28	99,15
		1e) dochody uzyskiwane na rzecz budżetu	10 000,00	12 862,10	
	2360	Zwrot świadczeń od dłużników alimentacyjnych	10 000,00	12 862,10	0,00
85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	400,00	201,42	50,36
		DOCHODY BIEŻĄCE	400,00	201,42	
		4. Dotacje	400,00	199,01	
	2010	Dotacja celowa na KDR	400,00	199,01	49,75
		1e) dochody uzyskiwane na rzecz budżetu	0,00	2,41	
	2360	Duplikat KDR - 5 % dochodów należnych gminie	0,00	2,41	0,00
85504		WSPIERANIE RODZINY	218 700,00	213 736,47	97,73
		DOCHODY BIEŻĄCE	218 700,00	213 736,47	
		4. Dotacje	218 700,00	213 736,47	
	2010	Dotacja celowa na realizację programu "Dobry Start"	217 000,00	212 510,00	97,93
	2690	Środki z Funduszu Pracy - dofinansowanie "Asystenta Rodziny"	1 700,00	1 226,47	
85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	38 835,00	36 658,61	94,40
		DOCHODY BIEŻĄCE	38 835,00	36 658,61	
		4. Dotacje	38 835,00	36 658,61	
	2010	Dotacja celowa na składkę na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych świadczeń rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 835,00	36 658,61	94,40
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 328 078,00	2 295 514,81	98,60
90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	1 385 078,00	1 410 649,64	101,85
		DOCHODY BIEŻĄCE	370 000,00	410 649,64	
		1b) wpływy z opłat	370 000,00	410 649,64	
	0830	Wpływy z tytułu opłat za odprowadzanie ścieków	370 000,00	410 649,64	110,99
		DOCHODY MAJĄTKOWE	1 015 078,00	1 000 000,00	
		1. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	1 015 078,00	1 000 000,00	
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie "Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z niezbędną infrastrukturą w m. Tarnawce, gm. Krasieczyn"	1 015 078,00	0,00	0,00

	6290	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadania "Budowa kanalizacji tłocznej Dybawka - Tarnawce wraz z przebudową przepompowni ścieków w Tarnawcach"	0,00	1 000 000,00	0,00
90002		GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	941 800,00	884 296,01	93,89
		DOCHODY BIEŻĄCE	941 800,00	884 296,01	
		1b) wpływy z opłat	941 800,00	883 112,79	
	0490	Wpływy z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych	941 800,00	883 112,79	93,77
		1f) odsetki od nieterminowych należności	0,00	1 183,22	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	1 183,22	0,00
90019		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	1 000,00	536,54	53,65
		DOCHODY BIEŻĄCE	1 000,00	536,54	
		1b) wpływy z opłat	1 000,00	536,54	
	0690	Opłaty za korzystanie ze środowiska	1 000,00	536,54	53,65
90020		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH	200,00	32,62	16,31
		DOCHODY BIEŻĄCE	200,00	32,62	
		1b) wpływy z opłat	200,00	32,62	
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	200,00	32,62	16,31
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			26 563 750,06	27 130 930,66	102,14

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		24 627 648,30	25 196 032,17	102,31
1. Dochody własne		4 165 579,83	4 987 327,36	119,73
1a) wpływy z podatków		2 029 400,00	2 554 349,62	125,87
1b) wpływy z opłat		1 882 619,83	1 961 145,41	104,17
1c) dochody z majątku gminy		36 500,00	54 885,61	150,37
1d) spadki, zapisy i darowizny		11 000,00	11 000,00	100,00
1e) dochody uzyskiwane na rzecz budżetu		10 200,00	13 136,39	128,79
1f) odsetki od nieterminowych należności		2 360,00	10 454,29	442,98
1g) odsetki od środków na rachunkach bankowych		4 000,00	738,09	18,45
1h) inne dochody należne gminie		189 500,00	381 617,95	201,38
2. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych		4 643 425,00	4 511 199,00	97,15
3. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych		6 000,00	12 187,88	203,13

4. Dotacje	10 207 189,47	10 079 863,93	98,75
w tym na programy finansowane zgodnie z art.5 ust.1 pkt 1 i 2	99 998,85	99 998,85	100,00
5. Subwencje	5 605 454,00	5 605 454,00	100,00
DOCHODY MAJĄTKOWE	1 936 101,76	1 934 898,49	99,94
1. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	1 572 321,76	1 557 243,76	0,00
w tym na programy finansowane zgodnie z art.5 ust.1 pkt 1 i 2	0,00	0,00	0,00
2. dochody ze sprzedaży majątku	361 700,00	375 995,31	103,95
3. przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 080,00	1 659,42	79,78
	26 563 750,06	27 130 930,66	102,14

ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH Z TYTUŁU PODATKÓW OD OSÓB PRAWNYCH za okres od 01-01-2020 do 31-12-2020

Lp	Wyszczególnienie	Zaległości z lat ubiegłych	Nadpłata na 01-01-2020	Przypis 2020	Odpisy	Umorzenia	Razem 3-4+5-6-7	Wpłaty - zwroty	% realizacji	Należności	Zaległość	Nadpłata
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Podatek od nieruchomości	182 676,00	6,25	732 093,00	2 009,00	-	912 753,75	732 487,60	80,25%	180 311,40	180 311,40	45,25
2.	Podatek rolny	-	42,00	18 712,00	190,00	-	18 480,00	18 532,00	100,28%	-	-	52,00
3.	Podatek leśny	-	-	309 263,00	-	-	309 263,00	309 263,00	100,00%	-	-	-
4.	Podatek od środ.transp.	-	-	6 269,00	-	-	6 269,00	6 269,00	100,00%	-	-	-
	Razem:	182 676,00	48,25	1 066 337,00	2 199,00	-	1 246 765,75	1 066 551,60	85,55%	180 311,40	180 311,40	97,25

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

za okres od 01-01-2020 do 31-12-2020

Lp	Wyszczególnienie	Zaległości z lat ubiegłych	Nadpłata na 01-01-2020	Przypis	Odpisy	Umorzenia	Razem 3-4+5-6-7	wpłaty - zwroty	% realizacji 9:8	Należności	Zaległość na 31-12-2020	Nadpłata na 31-12-2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	pod.od środ.transp.	2 438,40	0,16	21 005,00	-	930,00	22 513,24	21 488,00	95,45%	1 025,40	1 025,40	0,16
	razem	2 438,40	0,16	21 005,00	-	930,00	22 513,24	21 488,00	95,45%	1 025,40	1 025,40	0,16

**Zestawienie dochodów budżetowych z tytułu podatków od osób fizycznych
za okres od 01-01-2020 do 31-12-2020 roku.**

Lp	Wyszczególnienie	Zaległości z lat ubiegłych	Nadpłata na 01-01-2020	Przypis 2020	Odpisy	Umorzenia	Razem 3-4+5-6-7	wpłaty - zwroty	% realizacji 9-8	Zaległości	Należności		Nadpłaty
											na 31.12.2020	na 31.12.2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	Brylince	728,00	371,00	50 150,00	1 079,00	-	49 428,00	49 554,49	100,26%	421,50	421,50	547,99	
2.	Cholowice	1 048,60	268,70	45 226,00	1 856,00	4 476,00	39 673,90	39 146,90	98,67%	778,60	778,60	251,60	
3.	Dybawka	1 313,84	417,26	46 458,00	252,00	28,50	47 074,08	46 320,20	98,40%	1 064,04	1 064,04	310,16	
4.	Korytniki	2 003,83	1 186,18	165 086,00	843,00	135,00	164 925,65	164 274,75	99,61%	1 674,65	1 674,65	1 023,75	
5.	Krasice	3 404,46	661,10	86 515,00	222,00	-	89 036,36	85 859,88	96,43%	3 808,34	3 808,34	631,86	
6.	Krasieczyn	10 031,45	1 596,56	166 961,00	3 152,00	12 574,00	159 669,89	151 938,56	95,16%	9 630,42	9 630,42	1 899,09	
7.	Kruhel Wielki	-	130,75	-	-	-	130,75	0	0,00%	-	-	130,75	
8.	Krzczkowa	-	154,00	16 773,00	2 466,00	-	14 153,00	14 358,03	101,45%	68,00	68,00	273,03	
9.	Mielnów	711,60	191,65	31 446,00	49,00	-	31 916,95	31 450,73	98,54%	700,00	700,00	233,78	
10.	Olszany	1 159,80	1 890,62	111 017,20	178,00	5 534,00	104 574,38	103 940,02	99,39%	1 900,70	1 900,70	1 266,34	
11.	Prałkowie	14 624,57	2 970,19	222 976,40	1 111,00	4 052,00	229 467,78	217 657,92	94,85%	15 205,34	15 205,34	3 395,48	
12.	Rokoszyce	1 485,00	540,60	42 606,00	592,00	196,00	42 762,40	41 557,60	97,18%	1 641,00	1 641,00	436,20	
13.	Śliwnica	4 041,85	1 455,21	66 405,00	458,00	-	68 533,64	64 281,64	93,80%	5 152,75	5 152,75	900,75	
14.	Tarnawce	72 064,81	1 532,67	136 859,00	14 768,00	19,00	192 604,14	133 659,93	69,40%	62 663,79	62 663,79	3 719,58	
15.	Zalesie	824,12	835,52	39 171,00	1 913,00	-	37 246,60	36 713,43	98,57%	843,87	843,87	310,70	
16.	Cisowa	1,00	30,00	6 895,00	-	-	6 866,00	6 911,50	100,66%	-	-	45,50	
	RAZEM	113 442,93	14 232,01	1 234 544,60	28 939,00	27 014,50	1 277 802,02	1 187 625,58	92,94%	105 553,00	105 553,00	15 376,56	

WYDATKI W POSZCZEGÓLNYCH ROZDZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	stopień realizacji planu w %	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	183 363,90	158 590,70	86,49	
	Izby rolnicze			12 000,00	10 199,00	84,99	
	01030	WYDATKI BIEŻĄCE		12 000,00	10 199,00		
		2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań		12 000,00	10 199,00		
		2850	Odpis składek - Izby Rolnicze 2% podatku rolnego	12 000,00	10 199,00	84,99	
	Pozostała działalność			171 363,90	148 391,70	86,59	
	01095	WYDATKI BIEŻĄCE		171 363,90	148 391,70		
		2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań		171 363,90	148 391,70		
		4270	Zakup usług remontowych - "Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Rokszycy dz. nr ewid. 293"	72 000,00	49 027,80	68,09	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 948,31	1 948,31	100,00	
		4430	Zwrot podatku akcyzowego	97 415,59	97 415,59	100,00	
020			LEŚNICTWO	427 669,00	350 072,96	81,86	
	Gospodarka leśna			427 669,00	350 072,96	81,86	
	02001	WYDATKI BIEŻĄCE		427 669,00	350 072,96		
		1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		49 500,00	34 068,04		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - jedn.pom.	4 430,00	2 783,32	62,83	
		4120	Składki na Fundusz Pracy - jedn.pom.	620,00	394,08	63,56	
		4170	Klasyfikacja i odbiór pozyskanego drewna - budżet		600,00	373,29	62,22
			Klasyfikacja i odbiór pozyskanego drewna - jedn.pom.		43 850,00	30 517,35	69,59
		2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań		378 169,00	316 004,92		
		4210	Zakup sadzonek i środka do pielęgnacji upraw - jedn.pom.		17 950,00	9 770,30	54,43
			Zakup sadzonek i środka do pielęgnacji upraw - budżet		2 900,00	1 358,41	46,84
		4300	Pozyskanie i zrywka drewna, zasadzenia - jedn.pom.		154 040,00	107 190,61	69,59
			Pozyskanie i zrywka drewna, zasadzenia - budżet		21 948,00	21 387,14	97,44
		4500	Podatek leśny - jedn.pom.		17 510,00	15 683,00	89,57
			Podatek leśny - budżet		4 000,00	1 353,00	33,83
		4580	Pozostałe odsetki		39 821,00	39 262,46	98,60
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób społecznych		120 000,00	120 000,00	100,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	814 640,74	725 809,34	89,10	
	Dostarczanie wody			814 640,74	725 809,34	89,10	
	40002	WYDATKI BIEŻĄCE		608 323,79	551 497,44		
		4. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		800,00	597,98		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	597,98		
		1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		135 100,00	122 340,12		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		112 400,00	101 704,21	90,48	

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	12 967,65	86,45
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 668,26	98,13
	2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	472 423,79	428 559,34	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 003,79	76 940,29	91,59
4260	Zakup energii	338 000,00	312 620,98	92,49
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	12 665,05	84,43
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	7 718,42	49,80
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	500,00	150,00	30,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	3 253,04	92,94
4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	8 841,56	98,24
4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	3 250,00	90,28
4440	Odpisy na ZFŚS	3 120,00	3 120,00	100,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE	206 316,95	174 311,90	
	3. Środki własne	206 316,95	174 311,90	
6050	"Budowa wodociągu w Chołowicach" - FS Chołowice	11 874,95	11 874,95	100,00
	"Budowa wodociągu w Chołowicach" - budżet	41 000,00	39 743,45	96,94
	"Budowa wodociągu w Chołowicach" - jedn.pom.	55 000,00	43 214,84	78,57
	"Budowa sieci wodociągowej w Prałkowcach (dz.124/11, 440/1, 124/136)" - budżet (RFIL)	49 200,00	48 556,00	98,69
	"Budowa sieci wodociągowej w Prałkowcach (dz.303/2, 303/4, 272/1, 5116, 271/1, 271/3)" - budżet (RFIL)	31 242,00	30 833,06	98,69
	"Budowa wodociągu w Prałkowcach" - budżet	18 000,00	89,60	0,50
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 497 865,21	1 334 188,53	89,07
	Lokalny transport zbiorowy	324 470,00	268 717,40	82,82
	WYDATKI BIEŻĄCE	324 470,00	268 717,40	
	3. Wydatki na dotacje na zadania bieżące	17 070,00	17 069,06	
60004	2310 Dotacja dla Gminy Miejskiej Przemysł na świadczenie transportu lokalnego w Prałkowcach	17 070,00	17 069,06	99,99
	2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	307 400,00	251 648,34	
4300	Zakup usług pozostałych - EUROBUS	307 400,00	251 648,34	81,86
	Drogi publiczne powiatowe	580 000,00	579 568,87	99,93
	WYDATKI MAJĄTKOWE	580 000,00	579 568,87	
	3. Środki własne	580 000,00	579 568,87	
60014	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"	580 000,00	579 568,87	99,93
	Drogi wewnętrzne	583 895,21	476 689,56	81,64
	WYDATKI BIEŻĄCE	260 256,46	182 575,58	
	1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	0,00	
60017	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00
	2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	254 256,46	182 575,58	
4210	Zakup materiałów - kruszywo, paliwo, części do kosiarek - budżet	67 000,00	58 881,39	87,88

	Zakup materiałów - zakup materiałów do utrzymania dróg w Zalesiu - FS Zalesie	5 461,46	5 461,46	100,00
	Zakup materiałów - zakup kruszywa do remontu dróg - FS Brylińce	2 000,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów - zakup materiałów do remontu drogi k. P. Baczyńskiego - FS Prątkowce	600,00	600,00	100,00
	Zakup materiałów - kruszywo, paliwo, części do kosiarek - jedn.pom	17 200,00	14 368,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych - remonty dróg - budżet	55 000,00	38 484,76	69,97
	Zakup usług remontowych - remont drogi wewn. od posesji P. Bala do boiska - FS Brylińce	8 000,00	8 000,00	100,00
	Zakup usług remontowych - usługa remontowa drogi koło P. Baczyńskiego - FS Prątkowce	1 500,00	1 500,00	100,00
	Zakup usług remontowych - remont drogi wewn. na dz. nr 321 koło P. Demkiewicz - FS Tarnawce	7 000,00	7 000,00	100,00
	Zakup usług remontowych - remonty dróg - jedn.pom.	46 800,00	12 760,00	27,26
4300	Zakup usług pozostałych - budżet	38 000,00	29 986,10	78,91
	Zakup usług pozostałych - jedn.pom.	200,00	39,10	0,00
4580	Pozostałe odsetki	1 350,00	1 349,77	99,98
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób społecznych	4 145,00	4 145,00	100,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE	323 638,75	294 113,98	
	3. Środki własne	323 638,75	294 113,98	
	"Przebudowa drogi wewn. w Mielnowie" - FS Mielnow	10 382,16	6 506,70	62,67
	"Przebudowa drogi wewn. dz. nr ewid. 63 w Tarnawcach" - FS Tarnawce	27 209,00	27 209,00	100,00
	"Przebudowa drogi wewn. dz. nr ewid. 63 w Tarnawcach" - budżet	27 000,00	25 581,50	94,75
	"Przebudowa drogi wewn. na dz. nr ewid. 975 w Krasiczynie" - FS Krasiczyn	19 223,41	19 223,41	100,00
	"Przebudowa drogi wewn. na dz. nr ewid. 975 w Krasiczynie" - budżet	12 000,00	3 332,83	27,77
	"Przebudowa drogi wewn. na dz. nr ewid. 1035/2 w Krasiczynie" - FS Krasiczyn	8 000,00	8 000,00	100,00
	"Przebudowa drogi wewn. na dz. nr ewid. 1035/2 w Krasiczynie" - budżet	5 000,00	3 571,85	71,44
	"Przebudowa drogi wewn. na dz. nr ewid. 961 w Krasiczynie" - FS Krasiczyn	10 000,00	10 000,00	100,00
	"Przebudowa drogi wewn. na dz. nr ewid. 961 w Krasiczynie" - budżet	8 000,00	5 192,72	64,91
	"Przebudowa drogi wewn. dz. nr ewid. 124/11 w Prątkowcach" - budżet	27 000,00	19 176,20	71,02
	"Przebudowa drogi wewn. dz. nr ewid. 70 w Rokszycach" - FS Rokszycy	18 771,56	18 771,56	100,00
	"Przebudowa drogi wewn. w Rokszycach" - jedn. pom.	6 000,00	5 394,19	89,90
	"Przebudowa drogi wewn. w kierunku mostu na potoku Olszanka" - FS Olszany	29 641,71	29 641,71	100,00
	"Przebudowa drogi wewn. w kierunku mostu na potoku Olszanka" - budżet	29 000,00	27 452,63	94,66
	"Przebudowa drogi wewn. dz. nr ewid. 1653/2, 1594/12 w Korytnikach" - FS Korytniki	38 410,91	38 410,91	100,00
	"Przebudowa drogi wewn. w Korytnikach" - jedn.pom.	10 000,00	8 648,77	86,49
	"Przebudowa drogi wewn. dz. nr ewid. 1653/2, 1594/12 w Korytnikach" - budżet	38 000,00	38 000,00	100,00

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		9 500,00	9 212,70	96,98
60078	WYDATKI BIEŻĄCE	9 500,00	9 212,70	
	2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9 500,00	9 212,70	
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 324,70	92,99
	4270 Zakup usług remontowych	2 600,00	2 583,00	99,35
4300 Zakup usług pozostałych	4 400,00	4 305,00	97,84	
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	354 089,22	294 671,49	83,22
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		354 089,22	294 671,49	83,22
70005	WYDATKI BIEŻĄCE	192 784,76	133 942,62	
	1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 200,00	5 631,76	
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - "Wynagrodzenia świetlicowe" - FS Prałkowce	720,00	418,95	58,19
	4120 Składki na Fundusz Pracy - "Wynagrodzenia świetlicowe" - FS Prałkowce	80,00	60,06	75,08
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe - "wykonanie MPZP w obrębie Tarnawce" - budżet	17 200,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe - jedn.pom.	1 000,00	1 000,00	100,00
	Wynagrodzenia bezosobowe - "Wynagrodzenia świetlicowe" - FS Prałkowce	4 200,00	4 152,75	98,88
	2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	169 584,76	128 310,86	
	Zakup materiałów i wyposażenia - budżet	5 499,99	818,23	14,88
	Zakup materiałów i wyposażenia - jedn.pom.	8 400,00	3 196,49	38,05
	Zakup materiałów i wyposażenia - "Zakup materiałów i urządzeń do świetlicy w Brylińcach" - FS Brylińce	5 391,77	5 391,77	100,00
	Zakup materiałów i wyposażenia - "Zakup materiałów do utrzymania porządku przy świetlicy" - FS Dybawka	300,00	292,51	97,50
	Zakup materiałów i wyposażenia - "Zakup materiałów do wykonania zabudowy w formie szafy ściennej w świetlicy" - FS Dybawka	3 000,00	2 994,66	99,82
	Zakup materiałów i wyposażenia - "Zakup drzewek i krzewów, zakup materiałów do remontu świetlicy" - FS Mielnow	2 200,00	2 044,22	92,92
	Zakup materiałów i wyposażenia - "Zakup paliwa i części do kosiarki" - FS Krzeczkowa	1 000,00	1 000,00	100,00
	4260 Zakup energii - budżet	51 500,00	43 352,39	84,18
	Zakup usług remontowych - budżet	4 000,00	0,00	0,00
	4270 Zakup usług remontowych - "Remont dachu na świetlicy wiejskiej w Prałkowcach" - FS Prałkowce	1 500,00	0,00	0,00
	Zakup usług remontowych - jedn. pom.	1 500,00	1 000,00	0,00
	Zakup usług pozostałych - budżet	35 000,00	22 692,50	64,84
Zakup usług pozostałych - przygotowanie działki pod przyszły cmentarz i parking - FS Zalesie	15 000,00	15 000,00	100,00	
4300 Zakup usług pozostałych - przygotowanie działki pod przyszły cmentarz i parking - budżet	16 500,00	16 500,00	100,00	
Zakup usług pozostałych - jedn.pom.	3 100,00	2 775,04	89,52	

	Zakup usług obejmujących wykonanie analiz, ekspertyz i opinii - jedn. pom.	1 100,00	0,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie analiz, ekspertyz i opinii - przeglądy świetlicy - FS Prątkowce	1 000,00	606,76	60,68
	Zakup usług obejmujących wykonanie analiz, ekspertyz i opinii - budżet	2 000,00	100,00	5,00
4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 000,00	83,33
4520	Opłata za wyłączenie działek z produkcji rolnej	5 593,00	5 546,29	99,16
	WYDATKI MAJĄTKOWE	161 304,46	160 728,87	99,64
	3. Środki własne	161 304,46	160 728,87	
	"Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Śliwnicy" - budżet	26 000,00	26 000,00	100,00
	"Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Śliwnicy" - FS Śliwnica	26 764,32	26 764,32	100,00
	"Modernizacja świetlicy wiejskiej w Brylińcach - roboty posadzkowe wraz z położeniem rur co" - jedn.pom.	26 500,00	26 500,00	100,00
6050	"Modernizacja świetlicy wiejskiej w Brylińcach - roboty posadzkowe wraz z położeniem rur co" - budżet	10 000,00	9 921,10	99,21
	"Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Śliwnicy - wylewki, instalacja gazowa wewnętrzna, co i inst. wod-kan" - budżet (RFIL)	53 795,00	53 795,00	100,00
	"Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Śliwnicy - wylewki, instalacja gazowa wewnętrzna, co i inst. wod-kan" - budżet (RFIL)	10 000,00	9 505,67	95,06
	"Ogrodzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Krzeczkowej" - FS Krzeczkowa	8 245,14	8 242,78	99,97
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	75 000,00	38 791,41	51,72
	Cmentarze	75 000,00	38 791,41	51,72
	WYDATKI BIEŻĄCE	75 000,00	38 791,41	
	2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	75 000,00	38 791,41	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 805,94	96,12
71035	Zakup usług pozostałych (zmana studium uwarunkowań) - budżet	30 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości, wycinka drzew) - budżet	40 000,00	33 985,47	84,96
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 576 240,00	2 155 639,87	83,67
	Urzędy wojewódzkie	113 664,00	97 610,29	85,88
	WYDATKI BIEŻĄCE	113 664,00	97 610,29	
	1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 404,00	89 666,71	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 431,00	71 316,07	87,58
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	5 272,89	90,91
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 001,00	11 438,58	76,25
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 172,00	1 639,17	75,47
75011	2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9 260,00	7 943,58	
4210	Zakup druków i materiałów biurowych	2 500,00	2 476,60	99,06
4280	Badania okresowe pracowników	100,00	0,00	0,00
4300	Usługi pozostałe - opieka autorska, aktualizacje oprogr.	3 900,00	3 900,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	16,72	3,34
4440	Odpisy na ZFŚS	1 560,00	1 550,26	99,38
4700	Szkolenia pracowników	700,00	0,00	0,00
	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	196 000,00	172 517,80	88,02
75022	WYDATKI BIEŻĄCE	196 000,00	172 517,80	

		4. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	190 000,00	166 695,00	
3030		ryczałty radnych	190 000,00	134 495,00	87,73
		ryczałty sołtysów		32 200,00	
		2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 000,00	5 822,80	
4210		Zakup materiałów do obsługi rady	5 950,00	5 822,80	97,86
4700		Szkolenia pracowników	50,00	0,00	0,00
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			2 213 250,00	1 844 675,77	83,35
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 163 250,00	1 794 693,49	
		4. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400,00	770,33	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	770,33	55,02
		1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 691 210,00	1 398 621,55	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 274 504,00	1 097 111,96	86,08
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000,00	83 142,89	92,38
4100		Prowizja inkasentów podatków lokalnych	20 000,00	14 475,00	72,38
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	228 743,00	153 770,98	67,22
4120		Składki na Fundusz Pracy	32 963,00	11 369,17	34,49
4170		Wynagrodzenie bezosobowe	45 000,00	38 751,55	86,11
		2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	470 640,00	395 301,61	
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	231,00	4,62
		materiały biurowe, materiały do drukarek	45 000,00	29 274,75	84,79
4210		prenumeraty, czasopisma		1 241,10	
		środki czystości i wyposażenie		7 639,17	
4260		Zakup energii	50 000,00	26 126,84	52,25
4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
4280		Badania okresowe pracowników	5 000,00	2 297,00	45,94
		usługi bankowe	280 000,00	13 913,04	95,00
		usługi pocztowe		48 834,00	
		usługi informatyczne		39 005,92	
		pozostałe usługi		164 233,92	
4360		Zakup usług telekomunikacyjnych	5 000,00	3 312,88	66,26
4390		Wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	2 000,00	1 454,04	72,70
4410		Delegacje służbowe pracowników	10 000,00	8 698,64	86,99
4430		Składka członkowska - PSST, ubezpieczenie budynku i mienia	5 000,00	3 330,00	66,60
4440		Odpisy na ZFŚS	42 640,00	35 004,91	82,09
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	431,30	12,32
4700		Szkolenia pracowników	12 500,00	10 273,10	82,18
		WYDATKI MAJĄTKOWE	50 000,00	49 982,28	99,96
		3. Środki własne	50 000,00	49 982,28	
6050		"Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Krasiczynie poprzez instalację paneli fotowoltaicznych"	50 000,00	49 982,28	99,96
Spis powszechny i inne			25 326,00	19 326,00	76,31
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 326,00	19 326,00	
		4. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000,00	8 000,00	
75056	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	8 000,00	0,00
		1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 340,00	10 340,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 340,00	10 340,00	100,00

		2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	986,00	986,00	
	4210	Zakup materiałów promocyjnych	986,00	986,00	100,00
	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		8 000,00	5 372,07	67,15
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 000,00	5 372,07	
		2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8 000,00	5 372,07	
75075	4210	Zakup materiałów promocyjnych	6 000,00	4 772,08	79,53
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	599,99	30,00
	Pozostała działalność		20 000,00	16 137,94	80,69
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 000,00	16 137,94	
		2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	20 000,00	16 137,94	
75095	4210	Zakup materiałów promocyjnych	3 000,00	2 000,00	66,67
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	14 137,94	94,25
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		50 102,00	47 810,17	95,43
	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 553,00	1 553,00	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 553,00	1 553,00	
		1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 553,00	1 553,00	
75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203,00	203,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29,00	29,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 321,00	1 321,00	100,00
	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		48 549,00	46 257,17	95,28
		WYDATKI BIEŻĄCE	48 549,00	46 257,17	
		4. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 300,00	27 200,00	
	3030	Diety członków komisji wyborczych	29 300,00	27 200,00	0,00
		1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 098,00	10 094,69	
75107	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 395,00	1 392,40	99,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy	153,50	152,79	99,54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 549,50	8 549,50	100,00
		2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9 151,00	8 962,48	
	4210	Zakup materiałów promocyjnych	9 102,00	8 962,48	98,47
	4410	Podróże służbowe krajowe	49,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		690 126,00	164 757,17	23,87
	Jednostki terenowe Policji		3 000,00	3 000,00	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 000,00	3 000,00	
		4. Wydatki na dotacje na zadania bieżące	3 000,00	3 000,00	
75403	2300	Pomoc finansowa dla Policji	3 000,00	3 000,00	100,00
	Ochotnicze straże pożarne		620 910,00	96 329,43	15,51
		WYDATKI BIEŻĄCE	120 910,00	96 329,43	
		4. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	12 960,19	
75412	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	871,14	87,11
	3030	Wyplata ekwiwalentu dla członków OSP	14 000,00	12 089,05	86,35
		1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 950,00	47 841,15	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 700,00	38 355,57	94,24

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 750,00	2 301,12	83,68
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	6 284,10	83,79
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	900,36	90,04
	2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	53 960,00	35 528,09	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia, paliwa i części do samochodów OSP	17 000,00	16 797,54	98,81
4260	Zużycie energii elektrycznej i gazu	13 000,00	6 558,33	50,45
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	224,50	4,49
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 050,00	1 941,00	94,68
4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00	2 708,31	39,25
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	600,00	560,88	93,48
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
4430	Ubezpieczenia samochodów strażackich	6 500,00	4 057,27	62,42
4440	Odpisy na ZFŚS	1 560,00	1 550,26	99,38
4700	Szkolenia pracowników	1 150,00	1 130,00	98,26
	WYDATKI MAJĄTKOWE	500 000,00	0,00	0,00
	3. Środki własne	500 000,00	0,00	
6230	Dotacja na "Zakup samochodu dla OSP w Krasieczynie" - budżet	500 000,00	0,00	0,00
Obrona cywilna		2 588,00	2 473,90	95,59
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 588,00	2 473,90	
	1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 588,00	2 473,90	
75414	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 163,00	2 068,15	95,61
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	372,00	355,20	95,48
	4120 Składki na Fundusz Pracy	53,00	50,55	95,38
Zarządzanie kryzysowe		63 628,00	62 953,84	98,94
	WYDATKI BIEŻĄCE	63 628,00	62 953,84	
	1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 968,00	61 313,58	
75421	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 842,00	48 815,35	99,95
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 600,00	100,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 316,00	7 782,98	93,59
	4120 Składki na Fundusz Pracy	1 210,00	1 115,25	92,17
	2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 660,00	1 640,26	
	4280 Zakup usług zdrowotnych	100,00	90,00	0,00
	4440 Odpisy na ZFŚS	1 560,00	1 550,26	99,38
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	107 500,00	0,00	0,00
Rezerwy ogólne i celowe		107 500,00	0,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	107 500,00	0,00	
	2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	107 500,00	0,00	
75818	4810 Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	73 000,00	0,00	0,00
	Rezerwa ogólna budżetu	34 500,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 112 440,74	7 557 447,69	93,16
Szkoły podstawowe		4 707 617,00	4 624 509,37	98,23

80101

	WYDATKI BIEŻĄCE	4 071 412,00	4 046 634,49	
	4. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	205 500,97	204 553,05	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - SP Krasiczyn	144 012,98	143 318,09	99,52
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - SP Olszany	61 487,99	61 234,96	99,59
	1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 469 602,00	3 456 137,15	
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników - SP Krasiczyn	1 782 000,00	1 780 805,19	99,93
	Wynagrodzenie osobowe pracowników - SP Olszany	946 662,00	946 441,24	99,98
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - SP Krasiczyn	141 700,00	140 706,13	99,30
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - SP Olszany	76 080,00	76 020,37	99,92
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne - SP Krasiczyn	291 000,00	283 755,69	97,51
	Składki na ubezpieczenie społeczne - SP Olszany	161 500,00	160 422,94	99,33
4120	Składki na Fundusz Pracy - SP Krasiczyn	35 140,00	34 397,78	97,89
	Składki na Fundusz Pracy - SP Olszany	16 720,00	16 095,81	96,27
4170	Wynagrodzenia bezosobowe - SP Krasiczyn	10 500,00	9 782,50	93,17
	Wynagrodzenia bezosobowe - SP Olszany	8 300,00	7 709,50	92,89
	2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	396 309,03	385 944,29	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - SP Krasiczyn	31 790,00	31 785,76	99,99
	Zakup materiałów i wyposażenia - SP Olszany	26 050,00	25 919,23	99,50
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek - SP Krasiczyn	11 680,00	11 443,72	97,98
	Zakup środków dydaktycznych i książek - SP Olszany	5 379,03	4 850,91	90,18
4260	Zakup energii - SP Krasiczyn	80 700,00	80 628,33	99,91
	Zakup energii - SP Olszany	40 000,00	37 228,58	93,07
4270	Zakup usług remontowych - SP Krasiczyn	710,00	700,01	98,59
	Zakup usług remontowych - SP Olszany	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych - SP Krasiczyn	2 000,00	1 665,00	83,25
	Zakup usług zdrowotnych - SP Olszany	1 500,00	871,00	58,07
4300	Zakup usług pozostałych - SP Krasiczyn	26 700,00	26 668,96	99,88
	Zakup usług pozostałych - SP Olszany	17 600,00	17 319,05	98,40
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych - SP Krasiczyn	1 200,00	1 163,46	96,96
	Zakup usług telekomunikacyjnych - SP Olszany	1 500,00	1 343,44	89,56
4390	Zakup ekspertyz, analiz, opinii - SP Krasiczyn	5 000,00	4 998,31	99,97
	Zakup ekspertyz, analiz, opinii - SP Olszany	2 000,00	1 973,19	98,66
4410	Delegacje służbowe pracowników - SP Krasiczyn	600,00	431,28	71,88
	Delegacje służbowe pracowników - SP Olszany	400,00	152,12	38,03
4430	Różne opłaty i składki - SP Krasiczyn	2 000,00	2 000,00	100,00
	Różne opłaty i składki - SP Olszany	1 500,00	1 150,00	76,67
4440	Odpis na ZFŚS - SP Krasiczyn	83 300,00	82 797,87	99,40
	Odpis na ZFŚS - SP Olszany	49 200,00	46 291,44	94,09
4700	Szkolenia pracowników - SP Krasiczyn	2 500,00	2 298,10	91,92
	Szkolenia pracowników - SP Olszany	3 000,00	2 264,53	75,48
	WYDATKI MAJĄTKOWE	636 205,00	577 874,88	90,83
	3. Środki własne	636 205,00	577 874,88	
6050	"RFIL - modernizacja dwóch budynków Szkoły Podstawowej w Krasiczynie poprzez instalację paneli fotowoltaicznych"	136 205,00	136 204,44	100,00
	"Budowa sali gimnastycznej przy szkole podst. w Olszanach"	500 000,00	441 670,44	88,33

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		154 755,00	140 093,96	90,53	
	WYDATKI BIEŻĄCE	154 755,00	140 093,96		
	4. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 860,00	7 821,73		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - OP Krasiczyn	4 950,00	4 927,37	99,54	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - OP Olszany	2 910,00	2 894,36	99,46	
	1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	134 495,00	125 012,47		
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników - OP Krasiczyn	72 420,00	64 856,62	89,56	
	Wynagrodzenie osobowe pracowników - OP Olszany	36 475,00	35 371,62	96,97	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - OP Krasiczyn	4 800,00	4 790,25	99,80	
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - OP Olszany	1 120,00	1 103,73	98,55	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne - OP Krasiczyn	11 000,00	10 887,19	98,97	
	Składki na ubezpieczenie społeczne - OP Olszany	6 350,00	5 915,14	93,15	
4120	Składki na Fundusz Pracy - OP Krasiczyn	1 400,00	1 361,12	97,22	
	Składki na Fundusz Pracy - OP Olszany	930,00	726,80	78,15	
	2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	12 400,00	7 259,76		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - OP Krasiczyn	100,00	100,00	100,00	
	Zakup materiałów i wyposażenia - OP Olszany	500,00	359,96	71,99	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek - OP Krasiczyn	300,00	300,00	0,00	
	Zakup środków dydaktycznych i książek - OP Olszany	300,00	299,67	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych - OP Krasiczyn	5 200,00	629,35	0,00	
	Zakup usług pozostałych - OP Olszany	0,00	0,00	0,00	
4440	Odpisy na ZFŚS - OP Krasiczyn	3 000,00	2 986,71	99,56	
	Odpisy na ZFŚS - OP Olszany	3 000,00	2 584,07	86,14	
Przedszkola		2 216 838,00	1 981 548,20	89,39	
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 216 838,00	1 981 548,20		
	3. Wydatki na dotacje na zadania bieżące:	1 968 475,00	1 735 083,43		
80104	2540	dotacja dla Przedszkola w Krasiczynie	461 600,00	394 007,68	85,36
		dotacja dla Przedszkola w Prałkowcach	625 238,00	573 333,82	91,70
		dotacja dla Prywatnego "Tęczowego Przedszkola"	880 000,00	766 105,05	87,06
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 637,00	1 636,88	99,99	
	2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	248 363,00	246 464,77		
4330	wydatki na pokrycie kosztów dzieci uczęszczających z terenu Gminy Krasiczyn do przedszkoli w Przemyślu	248 363,00	246 464,77		
Dowożenie uczniów do szkół		331 310,00	249 247,26	75,23	
	WYDATKI BIEŻĄCE	331 310,00	249 247,26		
	4. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 550,00	3 227,99	33,80	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 550,00	916,97	59,16	
3030	Zwrot kosztów dojazdu rodzicom przewożącym dzieci niepełnosprawne do szkół własnym pojazdem	8 000,00	2 311,02	28,89	
	1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	161 470,00	160 338,97		
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	128 500,00	128 285,30	99,83	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - "13"	8 800,00	8 766,30	99,62	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	22 000,00	21 328,96	96,95	
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 170,00	1 958,41	90,25	

		2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	160 290,00	85 680,30		
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	51 500,00	20 602,93	40,01	
4270		Zakup usług remontowych	12 000,00	664,20	5,54	
4300		zakup biletów dla uczniów	79 000,00	34 229,80	61,12	
		pozostałe usługi		14 057,15		
4430		Różne opłaty i składki	8 500,00	7 363,00	86,62	
4440		Odpisy na ZFŚS	4 790,00	4 263,22	89,00	
4500		Podatek od środków transportowych	4 500,00	4 500,00	100,00	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			20 730,00	14 059,59	67,82	
80146		WYDATKI BIEŻĄCE	20 730,00	14 059,59		
		4. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 500,00	5 700,00		
	3250		Stypendia różne - SP Krasiczyn	4 500,00	3 700,00	82,22
			Stypendia różne - SP Olszany	2 000,00	2 000,00	100,00
		2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	14 230,00	8 359,59		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia - SP Krasiczyn	1 500,00	709,16	47,28
			Zakup materiałów i wyposażenia - SP Olszany	100,00	67,83	67,83
	4300		Zakup usług pozostałych - SP Krasiczyn	250,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych - SP Olszany	280,00	199,00	71,07
	4410		Delegacje służbowe pracowników - SP Krasiczyn	200,00	0,00	0,00
			Delegacje służbowe pracowników - SP Olszany	400,00	317,60	79,40
	4700		Szkolenia pracowników - SP Krasiczyn	6 600,00	2 384,00	36,12
			Szkolenia pracowników - SP Olszany	4 900,00	4 682,00	95,55
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			140 880,00	108 363,78	76,92	
80149		WYDATKI BIEŻĄCE	140 880,00	108 363,78		
		3. Wydatki na dotacje na zadania bieżące:	140 880,00	108 363,78		
	2540		dotacja dla przedszkola w Krasiczynie	14 400,00	5 160,18	35,83
		dotacja dla Prywatnego "Tęczowego Przedszkola"	126 480,00	103 203,60	81,60	
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych			364 010,00	266 331,63	73,17	
80150		WYDATKI BIEŻĄCE	364 010,00	266 331,63		
		4. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 190,00	12 866,73		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - OP Krasiczyn	4 990,00	4 872,22	97,64
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - OP Olszany	11 200,00	7 994,51	71,38
		1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	324 220,00	232 256,33		
	4010		Wynagrodzenie osobowe pracowników - SP Krasiczyn	111 000,00	81 524,99	73,45
			Wynagrodzenie osobowe pracowników - SP Olszany	133 960,00	103 844,00	77,52
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne - SP Krasiczyn	5 100,00	5 008,52	98,21
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne - SP Olszany	6 500,00	6 414,26	98,68
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne - SP Krasiczyn	32 200,00	14 077,63	43,72
			Składki na ubezpieczenie społeczne - SP Olszany	26 500,00	17 289,96	65,25
	4120		Składki na Fundusz Pracy - SP Krasiczyn	4 660,00	1 619,77	34,76
			Składki na Fundusz Pracy - SP Olszany	4 300,00	2 477,20	57,61

		2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	23 600,00	21 208,57	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - SP Krasiczyn	10 000,00	9 984,00	99,84
		Zakup materiałów i wyposażenia - SP Olszany	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpis na ZFŚS - SP Krasiczyn	4 600,00	4 512,04	98,09
		Odpis na ZFŚS - SP Olszany	9 000,00	6 712,53	74,58
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			31 001,89	30 946,24	99,82
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 001,89	30 946,24	
		2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	31 001,89	30 946,24	99,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - SP Krasiczyn	213,79	213,75	99,98
		Zakup materiałów i wyposażenia - SP Olszany	93,15	92,65	99,46
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek - SP Krasiczyn	21 379,05	21 375,00	99,98
		Zakup środków dydaktycznych i książek - SP Olszany	9 315,90	9 264,84	99,45
Pozostała działalność			145 298,85	142 347,66	97,97
		WYDATKI BIEŻĄCE	145 298,85	142 347,66	
		2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	145 298,85	142 347,66	97,97
		a. Środki na programy finansowane ze środków UE	99 998,85	99 998,85	
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek - Zdalna szkoła	99 998,85	99 998,85	100,00
	4430	Różne opłaty i składki - SP Krasiczyn	4 300,00	2 597,21	60,40
		Różne opłaty i składki - SP Olszany	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na ZFŚS - SP Krasiczyn	26 000,00	25 937,94	99,76
		Odpisy na ZFŚS - SP Olszany	15 000,00	13 813,66	92,09
851	OCHRONA ZDROWIA		67 619,83	61 056,06	90,29
Zwalczanie narkomanii			2 000,00	1 505,39	75,27
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000,00	1 505,39	
		2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 000,00	1 505,39	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 110,00	905,39	81,57
	4300	Zakup usług pozostałych	890,00	600,00	67,42
Przeciwdziałanie alkoholizmowi			65 619,83	59 550,67	90,75
		WYDATKI BIEŻĄCE	65 619,83	59 550,67	
		3. Wydatki na dotacje na zadania bieżące:	3 311,44	3 311,44	
	2310	dotacja dla Gminy Miejskiej Przemyśl na dofinansowanie wydatków związanych z udzieleniem pomocy mieszkańcom Gminy Krasiczyn uzależnionym od alkoholu w zakresie profesjonalnej terapii uzależnień	3 311,44	3 311,44	100,00
		4. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	0,00	
	3030	Zwrot kosztów dojazdu na psychoterapię	400,00	0,00	0,00
		1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 010,00	15 699,65	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00	205,20	37,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	29,40	19,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 310,00	15 465,05	80,09
		2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	41 898,39	40 539,58	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 098,39	32 949,58	96,63
	4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00	7 573,28	99,65
	4410	Delegacje służbowe pracowników	200,00	16,72	8,36

852		POMOC SPOŁECZNA	1 190 112,80	1 047 446,53	88,01
Domy pomocy społecznej			204 000,00	203 529,81	99,77
85202		WYDATKI BIEŻĄCE	204 000,00	203 529,81	
		2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	204 000,00	203 529,81	
	4330	Opłata za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej	204 000,00	203 529,81	99,77
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			7 013,00	6 893,33	98,29
85213		WYDATKI BIEŻĄCE	7 013,00	6 893,33	
		2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 013,00	6 893,33	
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne świadczeniobiorców	7 013,00	6 893,33	98,29
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			141 721,00	127 601,49	90,04
85214		WYDATKI BIEŻĄCE	141 721,00	127 601,49	
		4. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	141 721,00	127 601,49	
	3110	Wypłata zasiłków okresowych i celowych	141 721,00	127 601,49	90,04
Dodatki mieszkaniowe			5 370,80	4 475,76	83,34
85215		WYDATKI BIEŻĄCE	5 370,80	4 475,76	83,34
		4. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 363,54	4 468,72	
	3110	Wypłata dodatków mieszkaniowych	5 000,00	4 116,77	82,34
		Wypłata dodatku energetycznego	363,54	351,95	0,00
		2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7,26	7,04	
	4300	Zakup usług pozostałych	7,26	7,04	96,97
Zasiłki stałe			92 202,00	90 993,51	98,69
85216		WYDATKI BIEŻĄCE	92 202,00	90 993,51	
		4. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	92 202,00	90 993,51	
	3110	Wypłata zasiłków stałych	92 202,00	90 993,51	98,69
Ośrodki pomocy społecznej			460 338,00	404 361,15	87,84
85219		WYDATKI BIEŻĄCE	460 338,00	404 361,15	
		1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	414 138,00	365 962,67	
	4010	Wynagrodzenia pracowników	317 220,00	290 893,69	91,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 900,00	23 857,82	99,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 338,00	42 024,90	70,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 080,00	3 321,26	46,91
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy - zlecenia)	6 600,00	5 865,00	88,86
		2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	46 200,00	38 398,48	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 680,00	12 974,21	94,84
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	686,00	76,22
	4300	Zakup usług pozostałych	15 100,00	13 058,92	86,48
	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 859,35	74,37
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	739,70	73,97
	4430	Różne opłaty i składki	120,00	120,00	100,00

	4440	Odpisy na ZFŚS	8 400,00	7 751,30	92,28
	4700	Szkolenia pracowników	4 500,00	1 209,00	26,87
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			102 040,00	90 831,21	89,02
		WYDATKI BIEŻĄCE	102 040,00	90 831,21	
		<i>4. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>300,00</i>	<i>112,30</i>	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	112,30	37,43
		<i>1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>73 180,00</i>	<i>66 443,65</i>	
	4010	Wynagrodzenia pracowników	44 500,00	41 696,54	93,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 172,71	96,14
85228	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 900,00	5 558,58	62,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 180,00	759,57	64,37
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe - rehabilitantka	15 300,00	15 256,25	99,71
		<i>2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>28 560,00</i>	<i>24 275,26</i>	
	4300	Zakup usług pozostałych - usługi rehabilitacyjne	27 000,00	22 725,00	84,17
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 560,00	1 550,26	99,38
Pomoc w zakresie dożywiania			130 000,00	101 590,97	78,15
		WYDATKI BIEŻĄCE	130 000,00	101 590,97	
		<i>4. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>130 000,00</i>	<i>101 590,97</i>	
85230	3110	Świadczenia społeczne - dożywianie dzieci w szkołach	70 000,00	41 590,97	59,42
		Świadczenia społeczne - posiłek dla potrzebujących	60 000,00	60 000,00	100,00
Pozostała działalność			47 428,00	17 169,30	36,20
		WYDATKI BIEŻĄCE	47 428,00	17 169,30	
		<i>3. Wydatki na dotacje na zadania bieżące:</i>	<i>10 000,00</i>	<i>2 854,90</i>	
85295	2310	dotacja dla Gminy Miejskiej w Przemysłu na realizację programu wsparcia rodzin wielodzietnych "Rodzina 3+"	10 000,00	2 854,90	28,55
		<i>4. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>11 000,00</i>	<i>3 334,40</i>	
	3110	Wyplata prac społecznie-użytecznych	5 000,00	3 334,40	66,69
		Wyplata - pomoc sąsiedzka	6 000,00	0,00	0,00
		<i>1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>11 428,00</i>	<i>0,00</i>	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 500,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne pracownika	1 748,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	180,00	0,00	0,00
		<i>2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>15 000,00</i>	<i>10 980,00</i>	
	4300	Zakup usług pozostałych - opłaty za pobyt w schronisku	15 000,00	10 980,00	73,20
855	RODZINA		8 975 748,00	8 922 547,95	99,41
Świadczenia wychowawcze			5 600 690,00	5 600 690,00	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 600 690,00	5 600 690,00	
		<i>4. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>5 553 114,57</i>	<i>5 553 114,57</i>	
	3110	Wyplata świadczeń wychowawczych	5 553 114,57	5 553 114,57	100,00
		<i>1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>41 776,93</i>	<i>41 776,93</i>	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 100,00	35 100,00	100,00
85501	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne pracownika	6 030,00	6 030,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	646,93	646,93	100,00
		<i>2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>5 798,50</i>	<i>5 798,50</i>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	699,50	699,50	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 099,00	5 099,00	100,00

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezp. społecznego		3 054 863,00	3 028 835,28	99,15
85502	WYDATKI BIEŻĄCE	3 054 863,00	3 028 835,28	
	4. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 720 728,00	2 712 891,75	
	3110 Wypłata świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	2 720 728,00	2 712 891,75	99,71
	1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	322 589,00	305 640,46	
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 290,00	61 820,60	97,68
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	100,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne pracownika	8 282,00	8 223,39	99,29
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne osób pobierających świadczenia	244 500,00	229 433,61	93,84
	4120 Składki na Fundusz Pracy	1 517,00	1 162,86	76,66
	2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	11 546,00	10 303,07	
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 640,00	2 418,20	91,60
	4300 Zakup usług pozostałych	6 346,00	6 034,61	95,09
	4440 Odpisy na ZFŚS	1 560,00	1 550,26	99,38
	4700 Szkolenia pracowników	1 000,00	300,00	30,00
Karta Dużej Rodziny		400,00	199,01	49,75
85503	WYDATKI BIEŻĄCE	400,00	199,01	
	2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	400,00	199,01	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	199,01	49,75
Wspieranie rodziny		274 360,00	256 165,05	93,37
85504	WYDATKI BIEŻĄCE	274 360,00	256 165,05	
	4. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	210 000,00	205 650,00	
	3110 Wypłata świadczeń "Dobry Start"	210 000,00	205 650,00	97,93
	1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 800,00	48 014,49	
	4010 Wynagrodzenia pracowników	46 842,00	39 354,90	84,02
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	2 712,52	93,54
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 938,00	5 887,07	65,87
	4120 Składki na Fundusz Pracy	120,00	60,00	50,00
	2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 560,00	2 500,56	
	4410 Podróże służbowe krajowe	3 000,00	950,30	0,00
	4440 Odpisy na ZFŚS	1 560,00	1 550,26	99,38
	4700 Szkolenia pracowników	1 000,00	0,00	0,00
Rodziny zastępcze		3 600,00	0,00	0,00
85508	WYDATKI BIEŻĄCE	3 600,00	0,00	
	2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 600,00	0,00	
4330	Oплата za pobyt mieszkańców w rodzinie zastępczej	3 600,00	0,00	0,00
Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		3 000,00	0,00	0,00
85510	WYDATKI BIEŻĄCE	3 000,00	0,00	
	2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 000,00	0,00	
4330	Oплата za pobyt mieszkańców w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	3 000,00	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	38 835,00	36 658,61	94,40
85513	WYDATKI BIEŻĄCE		38 835,00	36 658,61	
	<i>2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>		<i>38 835,00</i>	<i>36 658,61</i>	
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne świadczeniobiorców	38 835,00	36 658,61	94,40
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		4 448 640,54	1 992 583,30	44,79
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			2 823 998,16	581 298,04	20,58
		WYDATKI BIEŻĄCE	527 060,00	408 768,21	
		<i>4. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 027,47</i>	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 027,47	68,50
		<i>1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>165 470,00</i>	<i>122 309,16</i>	
	4010	Wynagrodzenia pracowników	126 100,00	94 073,01	74,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 700,00	8 700,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 300,00	14 621,08	62,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 370,00	990,07	29,38
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 925,00	98,13
		<i>2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>360 090,00</i>	<i>285 431,58</i>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	33 418,47	74,26
	4260	Zakup energii	184 000,00	164 380,33	89,34
	4270	Zakup usług remontowych	38 900,00	21 808,15	56,06
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	392,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 600,00	31 691,42	69,50
	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00
	4390	Wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	10 000,00	4 133,31	41,33
	4410	Delegacje pracowników	10 600,00	10 398,78	98,10
	4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	16 391,62	78,06
	4440	Odpisy na ZFŚS	4 290,00	2 817,50	65,68
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 296 938,16	172 529,83	
		<i>3. Środki własne</i>	<i>205 440,16</i>	<i>172 529,83</i>	
	6050	"Przebudowa i budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w Prałkowcach (dz. 278/8, 278/9, 278/10, 278/11, 278/12, 278/13, 278/14) - RFIL	96 058,00	76 260,00	79,39
		"Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa oczyszczalni ścieków w Cisowej" - budżet	46 000,00	45 375,58	98,64
		"Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa oczyszczalni ścieków w Cisowej" - FS Cisowa	13 382,16	11 262,55	84,16
	6230	zwrot mieszkańcom części wydatków na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	50 000,00	39 631,70	79,26
		<i>1. Środki na programy finansowane ze środków UE</i>	<i>1 015 078,00</i>	<i>0,00</i>	
	6057	"Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z niezbędną infrastrukturą w m. Tarnawce, gm. Krasiczyn"	1 015 078,00	0,00	0,00
		<i>2. Środki własne na programy współfinansowane z UE</i>	<i>1 076 420,00</i>	<i>0,00</i>	

6059	"Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z niezbędną infrastrukturą w m. Tarnawce, gm. Krasiczyn" - budżet	916 420,00	0,00	0,00
6059	"Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z niezbędną infrastrukturą w m. Tarnawce, gm. Krasiczyn" - RFIL	160 000,00	0,00	0,00
Gospodarka odpadami		1 031 800,00	903 254,05	87,54
90002	WYDATKI BIEŻĄCE	1 031 800,00	903 254,05	
	2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 031 800,00	903 254,05	
4300	Zakup usług - usuwanie odpadów	1 031 800,00	903 254,05	87,54
Oczyszczanie miast i wsi		237 080,00	191 828,59	80,91
90003	WYDATKI BIEŻĄCE	229 580,00	191 828,59	
	4. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 351,37	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 351,37	90,09
90003	1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	146 240,00	140 649,42	
	4010	Wynagrodzenia pracowników	110 800,00	108 364,76
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	9 927,43	99,27
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 020,00	18 764,01	89,27
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 020,00	2 435,22	80,64
4170	Wynagrodzenia bezosobowe - adopcja psa	1 400,00	1 158,00	82,71
90003	2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	81 840,00	49 827,80	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	12 724,26
4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00
4280	Badania okresowe pracowników	800,00	285,00	35,63
4300	Wyłapywanie bezdomnych psów	56 000,00	9 920,00	57,56
	Wywóz nieczystości i pozostałe usługi		22 315,91	
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	721,00	24,03
4440	Odpisy na ZFŚS	6 240,00	3 751,63	60,12
4700	Szkolenia pracowników	300,00	110,00	36,67
90003	WYDATKI MAJĄTKOWE	7 500,00	0,00	
	3. Środki własne	7 500,00	0,00	
6060	"Zakup samochodu dla gospodarki komunalnej" - budżet	7 500,00	0,00	0,00
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 200,00	100,01	8,33
90004	WYDATKI BIEŻĄCE	1 200,00	100,01	
	2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 200,00	100,01	
4210	Zakup materiałów	1 200,00	100,01	8,33
Ochrona gleby i wód podziemnych		3 000,00	0,00	0,00
90006	WYDATKI BIEŻĄCE	3 000,00	0,00	
	2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 000,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
4390	Wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	1 000,00	0,00	0,00
Oświetlenie ulic, placów i dróg		344 462,38	316 102,61	91,77
90015	WYDATKI BIEŻĄCE	258 600,00	233 738,57	

		2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	258 600,00	233 738,57	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	774,90	96,86
4260		Energia elektryczna zużyta do oświetlenia ulic	183 000,00	163 833,24	89,53
4270		Remonty oświetleń ulicznych	15 000,00	9 411,47	62,74
4300		Konserwacja słupów oświetlenia ulicznego	59 800,00	59 718,96	99,86
		WYDATKI MAJĄTKOWE	85 862,38	82 364,04	
		3. Środki własne	85 862,38	82 364,04	
6050		"Budowa oświetlenia w kierunku P. Zastrowskiego" - FS Prałkowce	11 000,00	10 989,67	0,00
		"Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Topolowej w Dybawce" - FS Dybawka	28 762,38	28 762,38	0,00
		"Budowa oświetlenia ulicznego od P. Rosteckiej, Sidor oraz P. Świsł w Krasicach" - FS Krasice	10 000,00	9 574,37	0,00
		"Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Topolowej w Dybawce" - budżet	34 500,00	33 037,62	0,00
		"Budowa oświetlenia w kierunku krzyżówki pod las w Zalesiu" - jedn.pom.	1 600,00	0,00	0,00
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			3 900,00	0,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 900,00	0,00	
90019		2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 900,00	0,00	
	4300	Usuwanie dzikich wysypisk z terenu gminy, transport i utylizacja padłych bezdomnych zwierząt	3 900,00	0,00	0,00
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych			200,00	0,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	200,00	0,00	
90020		2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	200,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00
Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami			3 000,00	0,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 000,00	0,00	
90026		2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 000,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	399 872,90	329 424,22	82,38
Pozostałe zadania w zakresie kultury			24 300,00	1 557,49	6,41
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 300,00	1 557,49	
		1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	0,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00
92105		2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	20 300,00	1 557,49	
		"Zakup materiałów na organizację imprez integracyjnych w Mielnowie" - FS Mielnow	800,00	354,28	44,29
	4210	Zakup materiałów - budżet	10 500,00	1 203,21	11,46
	4300	Zakup usług pozostałych - budżet	9 000,00	0,00	0,00
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			163 000,00	125 999,46	77,30
92109		WYDATKI BIEŻĄCE	163 000,00	125 999,46	

		3. Wydatki na dotacje na zadania bieżące	163 000,00	125 999,46	
	2480	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Krasicy	163 000,00	125 999,46	77,30
Biblioteki			151 000,00	151 000,00	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	151 000,00	151 000,00	
		3. Wydatki na dotacje na zadania bieżące	151 000,00	151 000,00	
	2480	Dotacja dla Gminnej Biblioteki w Krasicy	151 000,00	151 000,00	100,00
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			44 500,00	44 500,00	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	44 500,00	44 500,00	
		3. Wydatki na dotacje na zadania bieżące	38 500,00	38 500,00	
	2720	Dotacja dla Parafii w Krasicy	20 000,00	20 000,00	100,00
		Dotacja dla Parafii w Olszanie	18 500,00	18 500,00	
		2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 000,00	6 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	100,00
Pozostała działalność			17 072,90	6 367,27	37,29
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 072,90	6 367,27	
		2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	17 072,90	6 367,27	
	4210	"Zakup materiałów na organizację wakacji i zimowiska dla dzieci" - FS Prałkowce	338,12	338,12	100,00
		"Zakup urządzeń na plac zabaw dla dzieci w Prałkowcach" - FS Prałkowce	5 134,78	5 064,00	98,62
		Zakup materiałów - jedn. pom.	5 000,00	365,15	7,30
	4300	"Wyrównanie placu pod plac zabaw w Prałkowcach" - FS Prałkowce	600,00	600,00	100,00
		Zakup usług pozostałych - jedn. pom.	6 000,00	0,00	0,00
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT			98 219,18	78 158,69	79,58
Obiekty sportowe			38 219,18	29 420,66	76,98
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 219,18	29 420,66	
		1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600,00	600,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe - wykaszanie boiska - jedn. pom.	600,00	600,00	100,00
		2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	37 619,18	28 820,66	
	92601	Zakup materiałów i wyposażenia - budżet	5 000,00	811,61	16,23
		"Zakup materiałów do utrzymania boiska sportowego w Prałkowcach" - FS Prałkowce	2 000,00	2 000,00	100,00
	4210	"Zakup materiałów do wykonania prac remontowych na boisku sportowym w Prałkowcach" - FS Prałkowce	17 000,00	15 696,38	92,33
		"Zakup kosiarki i paliwa do wykaszania boisk w Krasicy" - FS Krasice	3 519,18	3 519,03	100,00
		Zakup materiałów i wyposażenia - jedn. pom.	3 100,00	1 413,51	45,60
	4300	Zakup usług pozostałych - budżet	3 000,00	1 384,00	46,13
		"Wybrukowanie boiska do siatkówki" - FS Krzeczkowa	4 000,00	3 996,13	99,90
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			55 000,00	46 738,03	84,98
	92605	WYDATKI BIEŻĄCE	55 000,00	46 738,03	

		3. Wydatki na dotacje na zadania bieżące	45 000,00	45 000,00	
2820		Dotacja dla klubu sportowego LKS KORONA Olszany	45 000,00	45 000,00	100,00
		1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	0,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
		2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8 000,00	1 738,03	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia - budżet	7 000,00	1 288,03	18,40
4300		Zakup usług pozostałych - budżet	1 000,00	450,00	45,00
		Pozostała działalność	5 000,00	2 000,00	40,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000,00	2 000,00	
		2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 000,00	2 000,00	
92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych - budżet	2 000,00	2 000,00	100,00
		RAZEM	30 070 750,06	25 258 996,08	84,00

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			25 222 984,36	23 167 521,43	91,85
	1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 497 929,93	6 864 785,85	91,56
	2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań		5 820 887,91	4 820 023,96	82,81
	a. Środki na programy finansowane ze środków UE		99 998,85	99 998,85	100,00
	b. Środki własne na programy współfinansowane z UE				
	3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		9 363 930,08	9 252 529,55	98,81
	4. Wydatki na dotacje na zadania bieżące		2 540 236,44	2 230 182,07	87,79
	5. Wydatki na obsługę długu publicznego		0,00	0,00	0,00
WYDATKI MAJĄTKOWE			4 847 765,70	2 091 474,65	43,14
	1. Środki na programy finansowane ze środków UE		1 015 078,00	0,00	0,00
	2. Środki własne na programy współfinansowane z UE		1 076 420,00	0,00	0,00
	3. Środki własne		2 756 267,70	2 091 474,65	75,88
		RAZEM	30 070 750,06	25 258 996,08	84,00

**ZESTAWIENIE DOTACJI
DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
I SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH UDZIELONE W 2019 R.**

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY KRASICZYN				
Podmiot otrzymujący dotację	Zadanie realizowane	PLAN	WYKONANIE	%
Niepubliczne Przedszkole w Krasiczynie (Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP. pw. Św. Józefa)	dotacja podmiotowa	476 000,00	399 167,86	83,86%
Niepubliczne Przedszkole w Prałkowcach (Niepubliczne Przedszkole Zgromadzenia sióstr Służebniczek NMP NP. p.w. Bł. E Bojanowskiego)	dotacja podmiotowa	625 238,00	573 333,82	91,70%
Prywatne "Tęczowe Przedszkole" Zofia Zwolińska w Krasiczynie	dotacja podmiotowa	1 006 480,00	869 308,65	86,37%
Klub sportowy LKS Korona Olszany	dotacja podmiotowa	45 000,00	45 000,00	100,00%
Parafia rzymskokatolicka pw. Narodzenia NMP w Olszanach	Dotacja na zadanie „Docieplenie stropu kościółka parafialnego pw Narodzenia NMP w Olszanach”	18 500,00	18 500,00	100,00%
Parafia rzymskokatolicka pw. Św. Marcina w Krasiczynie	Dotacja na zadanie „Konserwacja i renowacja ołtarza bocznego prezentacja w świątyni – etap II, ambony i 4 obrazy oraz konserwacja podchórza i ściany chórowej w kościele pw. Św. Marcina w Krasiczynie”	20 000,00	20 000,00	100,00%
Mieszkańcy miejscowości nie posiadający zbiorczych sieci kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków	dotacja celowa na zakup oczyszczalni przydomowych	50 000,00	39 631,70	79,26%
Ochotnicza Straż Pożarna w Krasiczynie	Dotacja celowa na zakup samochodu dla OSP	500 000,00	0,00	0,00%
RAZEM:		2 741 218,00	1 964 942,03	71,68%

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY KRASICZYN				
Podmiot otrzymujący dotację	Zadanie realizowane	PLAN	WYKONANIE	%
Gmina Miejska Przemysł	dotacja na dofinansowanie wydatków związanych z udzieleniem pomocy mieszkańcom Gminy Krasiczyn uzależnionym od alkoholu w zakresie profesjonalnej terapii uzależnień	3 311,44	3 311,44	100,00%
Gmina Miejska Przemysł	dotacja na dofinansowanie wydatków związanych z prowadzeniem transportu lokalnego w Prałkowcach	17 070,00	17 069,06	99,99%
Gminny Ośrodek Kultury w Krasiczynie	dotacja dla samorządowej instytucji kultury	163 000,00	125 999,46	77,305
Gminna Biblioteka Publiczna w Krasiczynie	dotacja dla samorządowej instytucji kultury	151 000,00	151 000,00	100,00%
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"	580 000,00	579 568,87	99,93%
Gmina Miejska Przemysł	realizacja programu wsparcia rodzin wielodzietnych "Rodzina 3+"	10 000,00	2 854,90	28,55%
RAZEM:		924 381,44	879 803,73	95,18%

**INFORMACJA O ŚRODKACH PIENIĘŻNYCH, ZOBOWIĄZANIACH
I NALEŻNOŚCIACH WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2020 ROKU**

I. Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych na dzień 31-12-2020

1. Rachunek podstawowy budżetu	6 844 358,04
2. Rachunek – zaliczki alimentacyjne	0,02
3. Środki funduszu świadczeń socj.	4 600,76
4. Rachunek „Odpady komunalne”	284,00
5. Rachunek „Wydatki niewygasające”	76 260,00
6. Rachunek „Wodociąg Chołowice”	1 000,30
7. Rachunek „Wadium”	10,00
8. Rachunek RFIL	1 310 020,81
9. Rachunek SP Krasiczyn	0,00
10. Rachunek SP Olszany	0,00
11. Rachunek GOPS	0,00
12. Rachunek ZFŚS szkół	9 476,09
Ogółem:	8 246 010,02

II. Zobowiązania wymagalne na dzień 31-12-2020

0,00

III. Należności na dzień 31-12-2020

	Ogółem:	Wymagalne:
1. Należności za sprzedaż usług:	55 349,41	28 961,32
Czynsze za dzierżawy gruntów, opłata przekoszt.	1 673,86	1 673,86
Dostawa wody	25 823,26	14 589,79
Odprowadzanie ścieków	21 792,90	12 314,58
Wieczyste użytkowanie	5 194,17	383,09
Usługi opiekuńcze	352,00	0,00
Pozostałe należności	513,22	513,22
2. Należności z tytułu podatków i opłat	337 979,82	337 979,82
Zajęte hipoteką	27 927,70	27 927,70
Pozostałe podatki	258 962,10	258 962,10
Opłata za usuwanie odpadów	40 042,50	40 042,50
Od Urzędów Skarbowych	11 047,52	11 047,52
3. Należności pozostałe	364 479,45	364 479,45
Zaliczki i fund. alim.	364 479,45	364 479,45
4. Odsetki od nieterminowych płatności	157 252,55	157 252,55
Zajęte hipoteką	21 049,16	21 049,16
Dotyczące podatków	129 065,12	129 065,12
Dotyczące opłaty za usuwanie odpadów	4 184,94	4 184,94
Pozostałe od sprzedaży usług	2 953,33	2 953,33
Ogółem:	915 061,23	888 673,14
W tym odsetki od podatków i opłat za usuwanie odpadów		<u>- 154 299,22</u>
		<u>734 373,92</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.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

na dzień 31.12.2020

Gminnej Biblioteki Publicznej w Krasieczynie

URZĄD GMINY w Krasieczynie

wpłynęło 05. 02. 2021

podpis *SK 32*

PRZYCHODY

Lp.		Wyszczególnienie	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł
1	740	Dotacje otrzymane z Urzędu Gminy	141 000,00	141 000,00
1.1.	740	Dotacja - Biblioteka Powiatowa	10 000,00	10 000,00
2		Środki z lat ubiegłych	0,58	0,58
3	751	Przychody finansowe	2,37	2,37
4	750	Dotacja Biblioteka Narodowa	3 600,00	3 600,00
		Razem:	154 602,95	154 602,95

KOSZTY

		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	410	Koszty amortyzacji środków trwałych		
2	420	Koszty zużycia materiałów	37 517,70	37 516,67
3	428	Koszty usług zdrowotnych	70,00	70,00
4	430	Koszty usług obcych	1 309,88	1 309,88
5	432	Koszty usług bankowych	300,60	300,60
6	435	Koszty usług internetowych	3 268,25	3 268,25
7	450	Koszty wynagr.osob. pracowników	95 154,84	95 154,84
8	454	Koszty wynagrodzeń bezosobowych	1 847,00	1 847,00
9	461	Składki ZUS - opłacane przez pracodawcę	10 592,78	10 592,78
10	462	Koszty funduszu pracy	1 732,02	1 732,02
11	463	Koszty podróży służbowych	0,00	0,00
12	464	Odpis na ZFŚS	2 480,42	2 480,42
13	470	Koszty szkoleń pracowników	328,73	328,73
		Razem:	154 602,22	154 601,19

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2020

1,76

Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Krasieczynie
mgr Magdalena Błachut

Strona 1

Główny księgowy
Katarzyna Rajzer

Gminny Ośrodek Kultury
Krasieczyn 180, 37-741 Krasieczyn
NIP 795-24-77-121, REGON 180450381

Sprawozdanie finansowe na dzień 31 Grudnia 2020 roku
Gminnego Ośrodka Kultury
w Krasieczynie

Przychody:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł
1	Dotacja z Urzędu Gminy	163 000,00	125 997,90
2	pozostałe przychody	4 000,00	1 619,53
	Razem :	167 000,00	127 617,43

Koszty:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota(zł)	Wykonanie w zł	Zobowiązania w zł
1	Koszty zużycia materiałów	17 000	16 661,57	
2	Koszty zużycia energii, gazu i wody	15 000	10 586,52	
3	Koszty usług obcych	8 000	5 143,58	
4	Koszty usług remontowych	-	-	
5	Koszty bankowe	300	300,00	
6	Usługi internetowe	600	510,46	
7	Wynagrodzenia osobowe	93 500	78 420,62	
8	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	2 708,00	
9	Zakup usług zdrowotnych	1 300	1 274,50	
10	Składki ZUS	16 000	9 581,57	
11	Składki Fundusz Pracy	1 000	192,48	
12	Ubezpieczenia	400	260,00	
13	Koszty podróży służbowych krajowych	800	234,09	
14	Szkolenia	500		
15	Odpis na ZFSS	2 100	1 744,04	
16	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500		
0	Razem :	167 000	127 617,43	

zwrot środków 31.12.2020r.

Stan środków na rachunku bankowym na 31-12-2020

37 002,10

Krasieczyn, dnia 11.01.2021r.

DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
w KRASIECZYNIE
Bogumiła Zwołńska

Główny Księgowy
mgr Anna Kurasz

URZĄD GMINY w Krasieczynie
wpłynęło 2 8. 01. 2021
podpis *SK 13*

INFORMACJA
O STANIE MIENIE
KOMUNALNEGO
WG EWIDENCJI KSIĘGOWEJ
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2020 R.

I n f o r m a c j a
o stanie mienia komunalnego wg stanu w ewidencji
księgowej na dzień 31-12-2020 roku.

Wójt Gminy Krasiczyn zgodnie z art. 267, ust.1. pkt.3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. przedstawia informacje o stanie mienia Gminy Krasiczyn .

1. Dane dotyczące praw własności i innych praw rzeczowych.

1.1. Wartość ewidencyjna brutto majątku gminy na dzień 31-12-2020	40 586 065,56
w tym:	
grunty	2 253 913,87
budynki i lokale	7 076 144,22
budowle	29 537 729,06
kotły i maszyny energetyczne	19 260,00
maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania	148 224,05
urządzenia techniczne	124 965,55
środki transportu	1 186 323,90
narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	158 056,53
wartości niematerialne i prawne	81 448,38
1.2. Umorzenie majątku gminy na dzień 31-12-2020	17 294 454,68
w tym:	
grunty	-
budynki i lokale	3 097 175,85
budowle	12 510 603,11
kotły i maszyny energetyczne	19 260,00
maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania	143 380,90
urządzenia techniczne	120 970,64
środki transportu	1 164 179,67
narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	157 436,13
wartości niematerialne i prawne	81 448,38
1.3. Wartość ewidencyjna netto majątku gminy na dzień 31-12-2020	23 291 610,88
w tym:	
grunty	2 253 913,87
budynki i lokale	3 978 968,37
budowle	17 027 125,95
kotły i maszyny energetyczne	-
maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania	4 843,15
urządzenia techniczne	3 994,91
środki transportu	22 144,23
narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	620,40
wartości niematerialne i prawne	-

Załącznik nr 1
do informacji o stanie
mienia komunalnego

Wykaz majątku Gminy Krasiczyn
z określeniem miejsca użytkowania oraz wartości
w cenach ewidencyjnych

BRYLIŃCE

Lp	Nazwa obiektu	Stan na 01-01-2020	Zmiany w 2020 roku	Stan na 31-12-2020
1	2	3	4	5
1	Świetlica - sklep	-	-	-
2	Świetlica wiejska	125 562,78	36 421,10	161 983,88
3	Ogrodzenie świetlicy	11 010,22		11 010,22
	Razem:	136 573,00	36 421,10	172 994,10

CHOŁOWICE

Lp	Nazwa obiektu	Stan na 01-01-2020	Zmiany w 2020 roku	Stan na 31-12-2020
1	2	3	4	5
1	Kontener użytkowy	7 047,11	-	7 047,11
2	Garaż na sprzęt	2 766,57	-	2 766,57
	Razem:	9 813,68	-	9 813,68

DYBAWKA

Lp	Nazwa obiektu	Stan na 01-01-2020	Zmiany w 2020 roku	Stan na 31-12-2020
1	2	3	4	5
1	Świetlica wiejska	181 112,61	-	181 112,61
2	Ogrodzenie świetlicy	7 847,82	-	7 847,82
3	Utwardzony plac przy świetlicy	24 961,53	-	24 961,53
	Razem:	213 921,96	-	213 921,96

KORYTNIKI

Lp	Nazwa obiektu	Stan na 01-01-2020	Zmiany w 2020 roku	Stan na 31-12-2020
1	2	3	4	5
1	Świetlica wiejska	252 584,73	-	252 584,73
	Razem:	252 584,73	-	252 584,73

OLSZANY

Lp	Nazwa obiektu	Stan na 01-01-2020	Zmiany w 2020 roku	Stan na 31-12-2020
1	2	3	4	5
1	Świetlica wiejska	141 653,88		141 653,88
2	Garaż Olszany	6 124,00	-	6 124,00
3.	Ogrodzenie świetlicy	14 554,54	-	14 554,54
4.	Chodnik przy świetlicy	8 399,93		8 399,93
	Razem:	170 732,35	-	170 732,35

PRAŁKOWCE

Lp	Nazwa obiektu	Stan na 01-01-2020	Zmiany w 2020 roku	Stan na 31-12-2020
1	2	3	4	5
1	Świetlica wiejska	503 099,99	-	503 099,99
	Razem:	503 099,99	-	503 099,99

ROKSZYCE

Lp	Nazwa obiektu	Stan na 01-01-2020	Zmiany w 2020 roku	Stan na 31-12-2020
1	2	3	4	5
1	Budynek świetlicy (była szkoła)	61 705,99		61 705,99
2	Ogrodzenie świetlicy	12 342,84	-	12 342,84
	Razem:	74 048,83	-	74 048,83

ŚLIWNICA

Lp	Nazwa obiektu	Stan na 01-01-2020	Zmiany w 2020 roku	
1	2	3	4	5
1	Świetlica wiejska	37 949,96		37 949,96
	Razem:	37 949,96	-	37 949,96

TARNAWCE

Lp	Nazwa obiektu	Stan na 01-01-2020	Zmiany w 2020 roku	Stan na 31-12-2020
1	2	3	4	5
1	Świetlica wiejska	108 919,40	-	108 919,40
	Razem:	108 919,40	-	108 919,40

30.	Droga asfaltowa - do DPS Sióstr Zakonnych w Prałkowcach	106 192,20	-	106 192,20
31.	Droga asfaltowa- do Kołcza w Prałkowcach	49 502,23		49 502,23
32.	Droga asfaltowa - do Koszelnika w Prałkowcach	51 604,25	-	51 604,25
33.	Droga w Prałkowcach - most(od krzyżówki do mostu)	56 364,00		56 364,00
34.	Droga osiedlowa w Prałkowcach- skład celny	87 994,94		87 994,94
35.	Droga od ulicy Zachodniej do osiedla- Prałkowce dz.52/57	136 205,18	-	136 205,18
36.	Droga w Prałkowcach obok składu celnego - dz. 48/26	32 378,80	-	32 378,80
37.	Droga w Prałkowcach wzdłuż ogrodzenia wodociągów	101 935,20	-	101 935,20
38.	Droga w Prałkowcach koło fortu dz. 48/26	31 573,55	-	31 573,55
39.	Droga w Prałkowcach dz.5037/1.442/2, 219/7 -Tomczyk	103 031,53	-	103 031,53
40.	Droga w Śliwnicy od drogi krajowej nr 28 do Trybałówki dz. Nr 992	84 694,84	-	84 694,84
41.	Droga w Śliwnicy - do działek sprzedanych	60 800,00	-	60 800,00
42.	Droga asfaltowa w Tarnawcach w stronę kurnika	47 336,00		47 336,00
43.	Droga w Tarnawcach od krzyżówki w kierunku Kościoła	48 275,40	-	48 275,40
44.	Parking Krasiczyn	157 389,47		157 389,47
45.	Parking przy moście w Krasiczynie	29 971,50		29 971,50
46.	Parking i zjazd z parkingu na drogę powiatową przy GOK w Krasiczynie	212 593,01	-	212 593,01
47.	Parking w Tarnawcach	77 017,72	-	77 017,72
48.	Parking przy Urzędzie Gminy	49 567,19	-	49 567,19
49.	Chodnik przy drodze krajowej w Dybawce	189 116,05	-	189 116,05
50.	Chodnik przy drodze krajowej Krasiczyn-Śliwnica	715 510,63	-	715 510,63
51.	Barierka przy chodniku w Krasiczynie po lewej stronie w kierunku Przemyśla przy kiosku RUCH	27 470,12		27 470,12
52.	Chodnik w Krasiczynie przy drodze od GOK w kierunku Kościoła	67 332,10	-	67 332,10
53.	Chodnik w Krasiczynie przy drodze powiatowej od Komisariatu Policji do mostu na rzece SAN	64 136,59	-	64 136,59
	do przeniesienia	6 632 870,75	-	6 632 870,75

	z przeniesienia	6 632 870,75	-	6 632 870,75
54.	Chodnik w Prałkowcach	396 229,68		396 229,68
55.	Przystanek w Brylińcach 1 szt	6 282,95	-	6 282,95
56.	Przystanek w Chołowicach 1 szt.	6 150,00		6 150,00
57.	Przystanek w Mielnowie 1 szt.	5 819,40		5 819,40
58.	Przystanek - wiata w Korytnikach przy drodze wojewódzkiej	7 838,79	-	7 838,79
59.	Przystanek w Krasiczynie z wybrukowanym placem	34 939,81		34 939,81
60.	Przystanek z peronem przy zatoce autobusowej w Krasiczynie - na granicy Dybawka-Krasiczyn	30 269,59	-	30 269,59
61.	Przystanek w Olszanach - pierwszy od Śliwnicy	6 976,20		6 976,20
62.	Przystanki w Olszanach 4 szt.	29 574,44	-	29 574,44
63.	Przystanek w Prałkowcach 3 szt.	21 031,50	-	21 031,50

113.	Droga w Tarnawcach dz.158	95 227,01	-	95 227,01
114.	Droga w Krasiczynie dz.801/3 (w kier. P.Gagat)	77 070,56	-	77 070,56
115.	Droga w Brylińcach dz.271	35 012,74	-	35 012,74
116.	Droga w Olszanach dz.34/3 (w kier.boiska i os.Zgoda)	18 007,49	-	18 007,49
117.	Droga w Zalesiu dz.601,603	39 853,78	-	39 853,78
118.	Droga w Tarnawcach dz.203/2	49 792,14	-	49 792,14
119.	Droga w Prałkowcach dz.48/27	89 768,24		89 768,24
120.	Droga w Rokszycach dz.93/1	69 728,22	-	69 728,22
121.	Parking w Rokszycach przy kościele dz.156	10 946,11	-	10 946,11
122.	Trasa rowerowa	694 581,25		694 581,25
123.	Droga w Śliwnicy - dz.1004	34 748,93		34 748,93
124.	Droga w Dybawce - ul. Tęczowa i Słoneczna	39 880,31		39 880,31
125.	Droga w Krasiczynie w kier. boiska dz. 955/1	14 399,37		14 399,37
126.	Droga w Krasiczynie w kier. boiska dz. 956	22 071,11		22 071,11
127.	Droga w Tarnawcach - dz.119	41 931,81		41 931,81
128.	Droga w Olszanach - dz.191	37 897,05		37 897,05
129.	Droga w Brylińcach - dz.280	14 924,65		14 924,65
130.	Droga w Zalesiu - Łany - dz.603	165 190,86	-	165 190,86
131.	Droga w Korytnikach - Wesółówka	170 107,85	-	170 107,85
132.	Droga w Brylińcach - dz.295	14 814,24		14 814,24
133.	Droga w Krasiczynie w kier. boiska dz. 955/3	13 604,05		13 604,05
134.	Droga w Prałkowcach - dz. 139/10	36 330,58	-	36 330,58
135.	Droga w Brylińcach - dz.368	9 492,53		9 492,53
136.	Droga w Brylińcach - dz.113	13 499,25		13 499,25
137.	Droga w Prałkowcach - do "Składu"	44 346,91		44 346,91
138.	Droga w Rokszycach - dz.159	50 801,96		50 801,96
139.	Droga w Rokszycach - dz.126/4, 126/3, 124, 110/1, 100/3, 100/2, 100/1, 93/2	65 739,70		65 739,70
140.	Droga w Śliwnicy - dz.987/1, 450/8	121 486,38		121 486,38
141.	Droga w Dybawce - dz.725/1	116 077,45		116 077,45
142.	Droga w Prałkowcach - Długie	19 998,32		19 998,32
143.	Droga w Śliwnicy	9 325,80	-	9 325,80
144.	Droga w Rokszycach - dz. 424	31 231,06		31 231,06
145.	Droga w Tarnawcach - dz. 312	82 506,43		82 506,43
146.	Droga w Dybawce - ul. Brzozowa	15 986,66		15 986,66
147.	Droga w Prałkowcach - dz. 336/7, 336/9,342/2 koło p. Baczyńskiego	19 524,59		19 524,59
148.	Droga w Mielnowie - dz. 90/20	32 069,83	-	32 069,83
149.	Droga w Krasiczynie - dz. 879/9	45 648,41		45 648,41
150.	Droga w Olszanach - dz. 69/1	96 178,50	57 094,34	153 272,84
151.	Droga w Rokszycach - dz. 173	15 776,65		15 776,65
152.	Droga w Brylińcach - dz. 294	13 251,95		13 251,95
153.	Droga w Śliwnicy - dz. 990	28 737,42		28 737,42
154.	Droga w Krasicach - dz.798	57 265,96		57 265,96
155.	Droga w Brylińcach - w kier. Mielniczek	2 000,00		2 000,00
156.	Droga w Prałkowcach - dz. 397,367/4,396/9	84 170,14		84 170,14
157.	Droga w Olszanach - dz. 13/2	104 077,31	-	104 077,31
158.	Droga w Korytnikach - dz. 1650/1	129 916,42		129 916,42
159.	Droga w Dybawce - ul.Słoneczna dz.667	78 919,36		78 919,36
160.	Droga w Krasiczynie - dz. 1039/1	22 923,03		22 923,03

Budowle: wodociągi

1	Wodociąg Korytniki	204 356,39		204 356,39
2	Wodociąg Mielnów	85 518,04		85 518,04
3	Wodociąg Cisowa	49 592,43	-	49 592,43
4	Wodociąg Dybawka-Krasiczyn	1 540 321,69	-	1 540 321,69
5	Wodociąg Olszany	23 885,86	-	23 885,86
6	Linia Kablowa wodociąg Dybawka	28 525,00		28 525,00
7	Studnia w Prałkowcach	1 891,00		1 891,00
8	Studnia w Śliwnicy	2 570,00		2 570,00
9	Studnia w Brylińcach	1 891,00		1 891,00
10	Studnia w Tarnawcach	6 033,00	- 6 033,00	-
11	Studnia w Tarnawcach	4 926,00	- 4 926,00	-
12	Studnia w Tarnawcach	1 891,00	- 1 891,00	-
13	Zbiornik wodny w Krasiczynie	262 979,79	-	262 979,79
14	Hydrofornia Olszany	49 379,71	-	49 379,71
15	Wodociąg Olszany - przy cmentarzu	6 000,00		6 000,00
16	Wodociąg Śliwnica	34 528,29		34 528,29
17	Studnia kopana w Zalesiu	7 437,25		7 437,25
18	Studnie kopane w Olszanach	23 495,93	776 375,48	799 871,41
19	Studnia kopana w Korytnikach	22 246,42		22 246,42
20	Wodociąg Prałkowce	33 847,04	-	33 847,04
21	Studnia głębinowa w Cisowej	8 191,76	-	8 191,76
22	Przyłącz wodociągowa	50 000,00	-	50 000,00
	Razem:	2 449 507,60	763 525,48	3 213 033,08

Budynki i budowle : oświata i wychowanie

1	Szkoła Podstawowa - Krasiczyn	678 969,60	46 820,28	725 789,88
2	Ogrodzenie szkoła podst. W Krasiczynie	10 828,00		10 828,00
3	Sala gimnastyczna - Krasiczyn	117 244,73		117 244,73
4	Studnia kopana w Krasiczynie	4 460,00		4 460,00
5	Garaż na autobus Krasiczyn	9 800,00		9 800,00
6	Odboje i chodnik wokół budynku SP w Krasiczynie	16 982,40	-	16 982,40
7	Budynek mieszkalny nr 9 - pomiesz. Sali gim.	26 232,00		26 232,00
8	Szkoła Podstawowa - Olszany	181 334,30	-	181 334,30
9	Chodnik przy Szkole Podstawowej w Olszanach	29 998,93		29 998,93
10	Scena letnia przy Gimnazjum	10 812,10	- 10 812,10	-
11	Gimnazjum w Krasiczynie	1 347 329,25	89 384,16	1 436 713,41
12	Drogi, place - Gimnazjum po ZM	164 705,00		164 705,00
13	Sala gimnastyczna- Gimnazjum w Krasiczynie	1 843 599,43		1 843 599,43
14	Place, drogi, parkingi i chodniki przy sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Krasiczynie	106 760,20		106 760,20
15	Ogrodzenie budynków Gimnazjum i sali gimnastycznej	49 516,64		49 516,64
16	Garaż na autobus Krasiczyn	19 843,02	-	19 843,02
17	Plac zabaw Krasiczyn	38 437,50	-	38 437,50
18	Plac zabaw Olszany	38 437,50	-	38 437,50
19	Ogrodzenie placu zabaw w Olszanach	3 950,00		3 950,00

16	Oświetlenie uliczne w Prałkowcach	6 992,49		6 992,49
17	Oświetlenie uliczne w Prałkowcach osiedle "Buksa"	63 821,65	-	63 821,65
18	Oświetlenie uliczne w Prałkowcach osiedle za Domem Zakonnym	10 998,45		10 998,45
19	Oświetlenie uliczne w Prałkowcach w stronę Zalesia	60 695,69		60 695,69
20	Oświetlenie przejścia dla pieszych w Prałkowcach	8 900,00		8 900,00
21	Oświetlenie uliczne w Prałkowcach - osiedle stacja Prałkowce V	24 499,34	-	24 499,34
22	Oświetlenie uliczne w Prałkowcach - osiedle	21 875,00	-	21 875,00
23	Oświetlenie uliczne w Rokszycach	25 497,99		25 497,99
24	Oświetlenie uliczne w Sliwnicy	86 169,34	-	86 169,34
25	Oświetlenie uliczne w Śliwnicy - Nahurczanach	8 950,00		8 950,00
26	Oświetlenie uliczne w Śliwnicy w stronę przepompowni ścieków	37 414,44	-	37 414,44
27	Oświetlenie uliczne w Tarnawcach	77 644,01	-	77 644,01
28	Oświetlenie przy drodze gminnej w Korytnikach - Wesołówka	55 913,00	-	55 913,00
29	Oświetlenie przy drodze w Brylińcach	39 896,63	-	39 896,63
30	Oświetlenie w Dybawce ul. Słoneczna	28 737,43	-	28 737,43
31	Oświetlenie uliczne w Prałkowcach - w kier. P. Geruli	14 000,00	-	14 000,00
32	Oświetlenie w Olszanach	28 261,62	-	28 261,62
33	Oświetlenie w Śliwnicy przy 987/1	27 714,77	-	27 714,77
34	Oświetlenie w Krasiczynie dz.755/48 (w kier.p.Olszańskich)	18 035,14	-	18 035,14
35	Oświetlenie w Brylińcach	8 983,88	-	8 983,88
36	Oświetlenie w Olszanach w kier.cmentarza	10 190,00	-	10 190,00
37	Oświetlenie w Dybawce - ul.Pogodna i Słoneczna	25 872,64	-	25 872,64
38	Oświetlenie w Brylińcach	77 681,55		77 681,55
39	Oświetlenie w Prałkowcach dz.52/57	25 000,00		25 000,00
40	Linia oświetlenia w Zalesiu	17 000,00	-	17 000,00
41	Oświetlenie w Dybawce ul. Topolowa	-	61 800,00	61 800,00
42	Oświetlenie w Prałkowcach w kier. P. Zastrowskiego	-	10 989,67	10 989,67
43	Oświetlenie w Krasicach	-	12 574,36	12 574,36
44	Oświetlenie w Prałkowcach "Długie"	30 000,00	-	30 000,00
	Razem:	1 380 228,82	85 364,03	1 465 412,85

**Maszyny energetyczne , urządzenia techniczne
oraz samochody:**

Ochotnicza Straż Pożarna w Krasiczynie

1	Aparat prądowórczy	2 260,00		2 260,00
2	Motopompa H8/8	1 550,00		1 550,00
3	Pompa szlamowa	7 942,00		7 942,00
4	Pompa pływająca Niagara	4 922,00		4 922,00
5	Pompa szlamowa WT30X,29.12.24-53.10	6 313,00		6 313,00
6	Pompa szlamowa WT40 z węzłem 5mb	9 801,20	-	9 801,20
7	System alarmowy	2 845,74		2 845,74
8	Radiotelefony	7 000,00		7 000,00
9	Nożyco-rozpierak VARIO SOS 330I	11 119,50		11 119,50
10	Agregat hydrauliczny	8 789,40		8 789,40

**Urządzenia techniczne oraz narzędzia i wyposażenie:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.**

1	Kopiarka TOSHIBA E-STUDIO 167	4 500,01		4 500,01
Razem:		4 500,01	-	4 500,01

**Urządzenia techniczne oraz narzędzia i wyposażenie:
Oczyszczanie miast i gmin**

1	Pojemniki na odpady segregowane	10 614,00		10 614,00
2	Ciągnik rolniczy	77 200,81		77 200,81
3	Ładowacz czołowy	20 418,00	-	20 418,00
4	Przyczepa jednoosiowa ład. 3,5 tony z nadstawami	20 923,00		20 923,00
5	Pług do odśnieżania KACPER	5 612,00	-	5 612,00
6	Rozsiewacz MOTYL 600 kg, zawieszany do piasku i soli	3 050,00	-	3 050,00
7	Budynek gospodarczy	97 401,24	-	97 401,24
8	PSZOK na odpady komunalne	10 021,85	-	10 021,85
9	Mulcher	9 306,00	-	9 306,00
Razem:		254 546,90	-	254 546,90

**Budynki, budowle i urządzenia techniczne oraz narzędzia i wyposażenie:
Sport - boiska**

1	Boisko sportowe, ogrodzenie, przystań kajakowa i toalety w Krasiczynie	35 865,05	- 4 991,43	30 873,62
2	Ogrodzenie boiska sportowego w Olszanach	23 818,11		23 818,11
3	Traktor B&S 23KM - kosiarka samojezdna	7 998,00	-	7 998,00
4	Wiaty dla zawodników - boisko w Olszanach	8 499,30	-	8 499,30
5	Ogrodzenie boiska w Dybawce	4 207,59	-	4 207,59
6	Ogrodzenie boiska w Rokszytach	5 519,89	-	5 519,89
7	Ogrodzenie placu przy świetlicy w Krzeczkowej	-	8 242,78	8 242,78
8	Boisko sportowe w Prałkowcach	47 507,58	-	47 507,58
9	Boisko sportowe na placu przy gimnazjum wraz z ogrodzeniem	40 286,50	-	40 286,50
10	Altanka drewniana w Olszanach	-	10 912,50	10 912,50
11	Kontenery użytkowe na boisku w Olszanach	50 553,00	-	50 553,00
Razem:		224 255,02	14 163,85	238 418,87

Wartość środków trwałych	36 964 609,65	1 286 273,66	38 250 703,31
Wartość gruntów	2 274 795,65	- 20 881,78	2 253 913,87
Wartości niematerialne i prawne	81 448,38	-	81 448,38
Ogółem wartość ewidencyjna majątku	39 320 853,68	1 265 391,88	40 586 065,56

Zadania inwestycyjne zrealizowane w 2020 roku oraz źródła ich finansowania.

Lp.	Dot.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki w 2020 roku	Realizacja wydatków z tego źródła finansowania				MAC. PPOW PROW. RFL
						Ogółem	budget Gminy	jednostki pomocnicze	Fundusz sołecki	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
1.	400	40002	6050	"Budowa wodociągu w Chobowicach"	107 874,95	94 833,24	39 743,45	43 214,84	11 874,95	-
2.	400	40002	6050	"Budowa sieci wodociągowej w Pralkowcach (dz. 124/11, 440/1, 124/136)"	67 200,00	48 645,60	89,60	-	-	48 556,00
3.	400	40002	6050	"Budowa sieci wodociągowej w Pralkowcach (dz. 303/2, 303/4, 272/1, 5116, 271/1, 271/3)"	31 242,00	30 833,06	-	-	-	30 833,06
4.	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu na realizację zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 2088R Dybawka - Tarnawce poprzez budowę chodnika"	580 000,00	579 568,87	579 568,87	-	-	-
4.	600	60017	6050	"Przebudowa drogi wewn. na dz. nr ewid. 1035/2 w Krasieczynie"	13 000,00	11 571,85	3 571,85	-	8 000,00	-
5.	600	60017	6050	"Przebudowa drogi wewn. dz. nr ewid. 1653/2, 1594/12 w Korymbkach"	86 410,91	85 059,68	38 000,00	8 648,77	38 410,91	-
6.	600	60017	6050	"Przebudowa drogi wewn. w Mielnowie"	10 382,16	6 506,70	-	-	6 506,70	-
7.	600	60017	6050	"Przebudowa drogi wewn. dz. nr ewid. 961 w Krasieczynie"	18 000,00	15 192,72	5 192,72	-	10 000,00	-
8.	600	60017	6050	"Przebudowa drogi wewn. dz. nr ewid. 63 w Tarnawcach"	54 209,00	52 790,50	25 581,50	-	27 209,00	-
9.	600	60017	6050	"Przebudowa drogi wewn. dz. nr ewid. 124/11 w Pralkowcach"	27 000,00	19 176,20	19 176,20	-	-	-
10.	600	60017	6050	"Przebudowa drogi wewn. dz. nr ewid. 70 w Robszycach"	24 771,56	24 165,75	-	5 394,19	18 771,56	-
11.	600	60017	6050	"Przebudowa drogi wewn. na dz. nr ewid. 975 w Krasieczynie"	31 223,41	22 556,24	3 332,83	-	19 223,41	-
12.	600	60017	6050	"Przebudowa drogi wewn. w kierunku mostu na poloku Olszanka w Olszankach"	58 641,71	57 094,34	27 482,63	-	29 641,71	-
21.	700	70005	6050	"Budowa świetlicy w Świnicy"	116 559,32	116 064,99	35 505,67	-	26 764,32	53 795,00
22.	700	70005	6050	"Modernizacja świetlicy wiejskiej w Brylincach"	36 500,00	36 421,10	26 421,10	-	-	10 000,00
23.	700	70005	6050	"Ogrodzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Krzczkowiej"	8 245,14	8 242,78	-	-	8 242,78	-
	750	75023	6050	"Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Krasieczynie poprzez instalację paneli fotowoltaicznych"	50 000,00	49 982,28	49 982,28	-	-	-
754	75412	6230	6050	"Dotacja celowa na zakup samochodu dla OSP w Krasieczynie"	500 000,00	-	-	-	-	-
24.	801	80101	6050	"Budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Olszankach"	500 000,00	441 670,44	441 670,44	-	-	-
801	80101	6050	6050	"Modernizacja dwóch budynków Szkoły Podstawowej w Krasieczynie poprzez instalację paneli fotowoltaicznych"	136 205,00	136 204,44	-	-	-	136 204,44
900	90001	6050	6050	"Przebudowa i budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w Pralkowcach (dz. 278/8, 278/9, 278/10, 278/11, 278/12, 278/13, 278/14)" - niewygasające wydatki	96 058,00	76 260,00	76 260,00	-	-	-
25.	900	90001	6057	"Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z niezbędną infrastrukturą w m. Tarnawce"	1 015 078,00	-	-	-	-	-
900	90001	6059	6059	"Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z niezbędną infrastrukturą w m. Tarnawce"	1 076 420,00	-	-	-	-	-
26.	900	90001	6050	"Wykonanie dokumentacji projektowej budowy oczyszczalni ścieków w Cisowej"	59 382,16	56 638,13	45 375,58	-	11 262,55	-
27.	900	90001	6230	Dotfinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	50 000,00	39 631,70	39 631,70	-	-	-
do przeniesienia					4 754 403,32	2 009 110,61	1 456 556,42	57 257,80	215 907,89	279 388,50

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plany wydatki w 2018 roku	Realizacja wydatków z tego źródła finansowania				
						Ogółem	budget Gminy	pożyczki społeczne	Fundusz sołecki	MAK PFOV PROW WUF
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
				z prezentowania	4 754 403,32	2 009 110,61	1 456 556,42	57 257,80	215 907,89	279 388,50
	900	90003	6060	"Zakup samochodu dla gospodarki komunalnej"	7 500,00	-	-	-	-	-
29.	900	90015	6050	"Budowa oświetlenia przy ul. Topolowej w Dybawce"	63 262,38	61 800,00	33 037,62	-	28 762,38	-
30.	900	90015	6050	"Budowa oświetlenia od p. Rostockiej, p. Sidor oraz p. Świsł w Krasicach"	10 000,00	9 574,37	-	-	9 574,37	-
31.	900	90015	6050	"Budowa oświetlenia w kier. p. Zastrowskiego w Pralkowcach"	11 000,00	10 989,67	-	-	10 989,67	-
32.	900	90015	6050	"Budowa oświetlenia w Zalesiu"	1 600,00	-	-	-	-	-
				paragraf 6050	1 618 767,70	1 472 274,08	870 333,47	57 257,80	265 234,31	279 388,50
				paragraf 6057	1 015 078,00	-	-	-	-	-
				paragraf 6059	1 076 430,00	-	-	-	-	-
				paragraf 6060	7 500,00	-	-	-	-	-
				paragraf 6230	550 000,00	39 631,70	39 631,70	-	-	-
				paragraf 6300	580 000,00	579 568,87	579 568,87	-	-	-
				Ogółem:	4 847 766,70	2 091 474,65	1 489 594,04	57 257,80	265 234,31	279 388,50