

Zarządzenie nr 18/2016
Wójta Gminy Krasieczyn
z dnia 30 marca 2016 roku

***w sprawie przekazania Radzie Gminy Krasieczyn oraz Regionalnej Izbie
Obrachunkowej w Rzeszowie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy
Krasieczyn za 2015 rok***

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) **Wójt Gminy Krasieczyn przedstawia co następuje:**

§ 1.

Przedstawiam Radzie Gminy Krasieczyn oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie:

1. sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Krasieczyn za 2015 rok,
2. sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury, których organem założycielskim jest Gmina Krasieczyn za 2015 rok,
3. informację o stanie mienia Gminy Krasieczyn za 2015 rok.

§ 2.

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

Wójt Gminy Krasieczyn
Tadeusz Bobek

SPRAWOZDANIE

Z wykonania budżetu Gminy Krasieczyn za 2015 rok

Wójt Gminy Krasieczyn stosownie do postanowień art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) **przedkłada** sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Krasieczyn za 2015 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 o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 330 z późn. zm.), rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2014r. poz. 119 z późn. zm.), rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2014r. poz. 1053 z późn. zm.), rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 289).

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 23 stycznia 2015 roku uchwałą nr 11/IV/2015 Rady Gminy Krasieczyn zgodnie z ustawą o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku w wysokości:



dochody

13 469 109,30 zł



wydatki

13 985 109,30 zł

Zmian w budżecie dokonywano zgodnie z przepisami prawa wynikającymi z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) oraz na podstawie uchwał budżetowych podjętych do 31 grudnia 2015 r. W budżecie gminy w 2015 r. dokonano 6 zmian na podstawie uchwał Rady Gminy i 43 zmian w trybie zarządzeń Wójta Gminy Krasiczyn, w zakresach będących w kompetencjach tych organów.

Wymiar finansowy zmian w budżecie Gminy Krasiczyn na koniec 2015r. w zakresie dochodów i wydatków prezentuje tabela nr 1.

Tab. 1. Zmiany planu dochodów i wydatków w budżecie Gminy Krasiczyn w 2015 roku.

Wyszczególnienie	2015 rok		Różnica	Dynamika
	Plan na 1 stycznia 2015r.	Plan na 31 grudnia 2015r.		
Dochody ogółem, w tym:	13 469 109,30	15 149 781,29	1 680 671,99	112,48%
bieżące	12 646 450,00	13 946 594,03	1 300 144,03	110,28%
majątkowe	822 659,30	1 203 187,26	380 527,96	146,26%
Wydatki ogółem, w tym:	13 985 109,30	15 951 526,29	1 966 416,99	114,06%
bieżące	12 628 410,77	14 145 799,40	1 517 388,63	112,02%
majątkowe	1 356 698,53	1 805 726,89	449 028,36	133,10%

DOCHODY

W budżecie Gminy Krasiczyn na dzień 31 grudnia 2015r. zaplanowano **dochody** w wysokości: **15 149 781,29 zł**, co oznacza zwiększenie planu dochodów w stosunku do uchwały budżetowej o **12,48 %**, tj. o **1 680 671,99 zł**

WYDATKI

Plan **wydatków** na koniec grudnia 2015r. zamknął się kwotą: **15 951 526,29zł** wzrósł w stosunku do uchwały budżetowej o kwotę **1 966 416,99 zł**, przy współczynniku wzrostu na poziomie **14,06 %**.

WYNIK BUDŻETU

Założony na 2015 rok deficyt to kwota 516 000 zł, planowane źródła jego pokrycia to długoterminowe kredyty i pożyczki. Na spłatę rat zaciągniętych w latach ubiegłych ustalono zaciągnięcie kredytu w kwocie 240 000 zł. Planowany po dokonanych korektach deficyt to kwota 801 745 zł, niedobór środków tj. deficyt wraz ze spłatami rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych wynosi 1 041 745 zł. Kwota niedoboru w planie sfinansowana jest przychodami z tytułu innych rozliczeń krajowych tj. środkami wolnymi z tytułu niespłaconych pożyczek i kredytów w kwocie 285 745 zł oraz planowanym zaciągnięciem kredytów i pożyczek w kwocie 756 000 zł.

ZADŁUŻENIE, OBSŁUGA ZADŁUŻENIA I WSKAŹNIKI OSTROŻNOŚCIOWE

Łączna kwota długu z tytułu zaciągniętych długoterminowych kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2015r. to: **109 274 zł**, co w stosunku do planowanych dochodów na 2015 rok w kwocie: **15 149 781,29 zł** stanowi **0,72%** zadłużenia. Na dzień 31 grudnia 2015r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Na obsługę zadłużenia w 2015 roku (raty kapitałowe powiększone o odsetki) wyasygnowano środki w wysokości: **247 134,87zł** co oznacza, że stanowi to **0,02 %** w relacji do wykonanych w tym okresie dochodów ogółem.

USTALENIE WYNIKU FINANSOWEGO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU

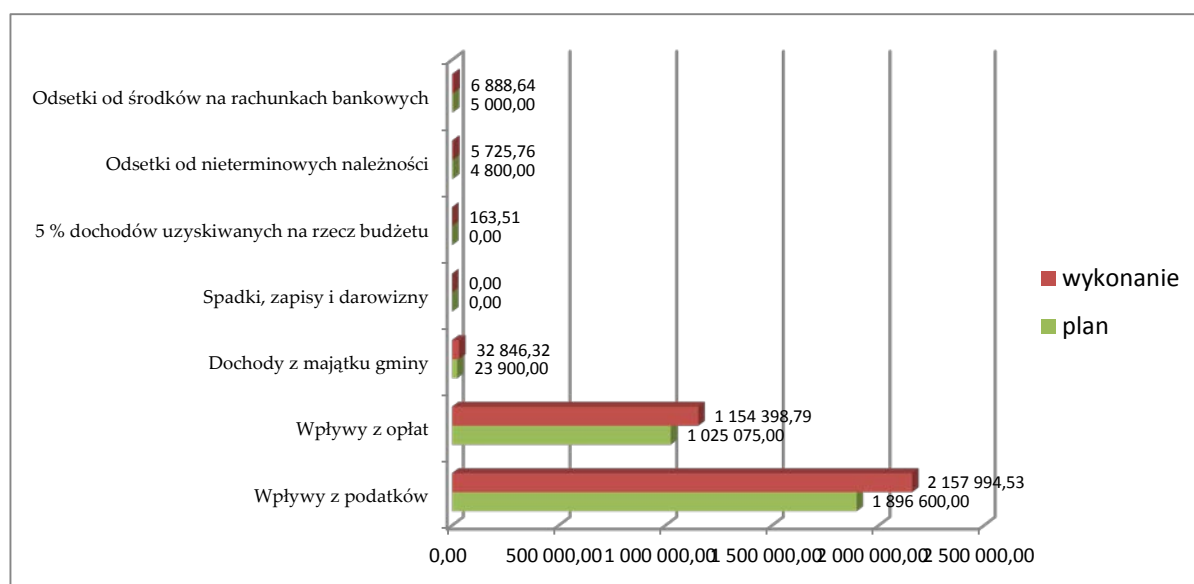
Kwota stanowiąca różnicę zrealizowanych wydatków i wykonanych wydatków to nadwyżka na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosząca: **186 827,21 zł**

Wykonane dochody ogółem:	15 370 111,33
Budżet gminy	15 040 214,45
Jednostki pomocnicze	329 896,88
 Wykonane wydatki ogółem:	 15 183 284,12
Budżet gminy	14 848 074,06
Jednostki pomocnicze	335 210,06
 Niedobór lub nadwyżka (niedobór-)	 186 827,21
Budżet gminy	192 140,39
Jednostki pomocnicze	-5 313,18

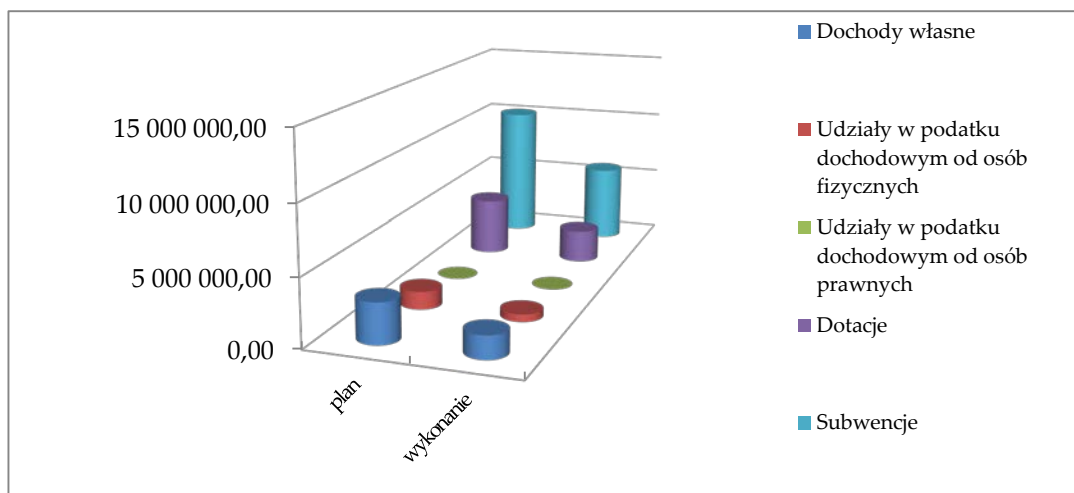
WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW WG ŹRÓDEŁ

L.p.	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE PLANU ZA 2015 ROKU	% WYKONANIE PLANU
	DOCHODY	15 149 781,29	15 370 111,33	101,45%
I.	DOCHODY BIEŻĄCE	13 946 594,03	14 179 293,17	101,67%
1.	Dochody własne	2 955 375,00	3 358 017,55	113,62%
a.	Wpływy z podatków	1 896 600,00	2 157 994,53	113,78%
b.	Wpływy z opłat	1 025 075,00	1 154 398,79	112,62%
c.	Dochody z majątku gminy	23 900,00	32 846,32	137,43%
d.	Spadki, zapisy i darowizny	0,00	0,00	0,00%
e.	5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu	0,00	163,51	0,00%
f.	Odsetki od nieterminowych należności	4 800,00	5 725,76	119,29%
g.	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	5 000,00	6 888,64	137,77%
2.	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	2 576 416,00	2 598 746,00	100,87%
3.	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	100 000,00	-42 299,51	-42,30%
4.	Dotacje	3 640 698,03	3 590 724,13	98,63%
5.	Subwencje	4 674 105,00	4 674 105,00	100,00%
II.	DOCHODY MAJĄTKOWE	1 203 187,26	1 190 818,16	98,97%
1.	Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	823 677,26	823 677,26	100,00%
2.	Dochody ze sprzedaży majątku	379 510,00	367 140,90	96,74%
3.	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	0,00%

Rys. 3. Podział dochodów własnych wg źródeł - plan i wykonanie na dzień 31.12.2015r.



Rys. 4. Podział dochodów bieżących wg źródeł - plan i wykonanie na dzień 31.12.2015r.

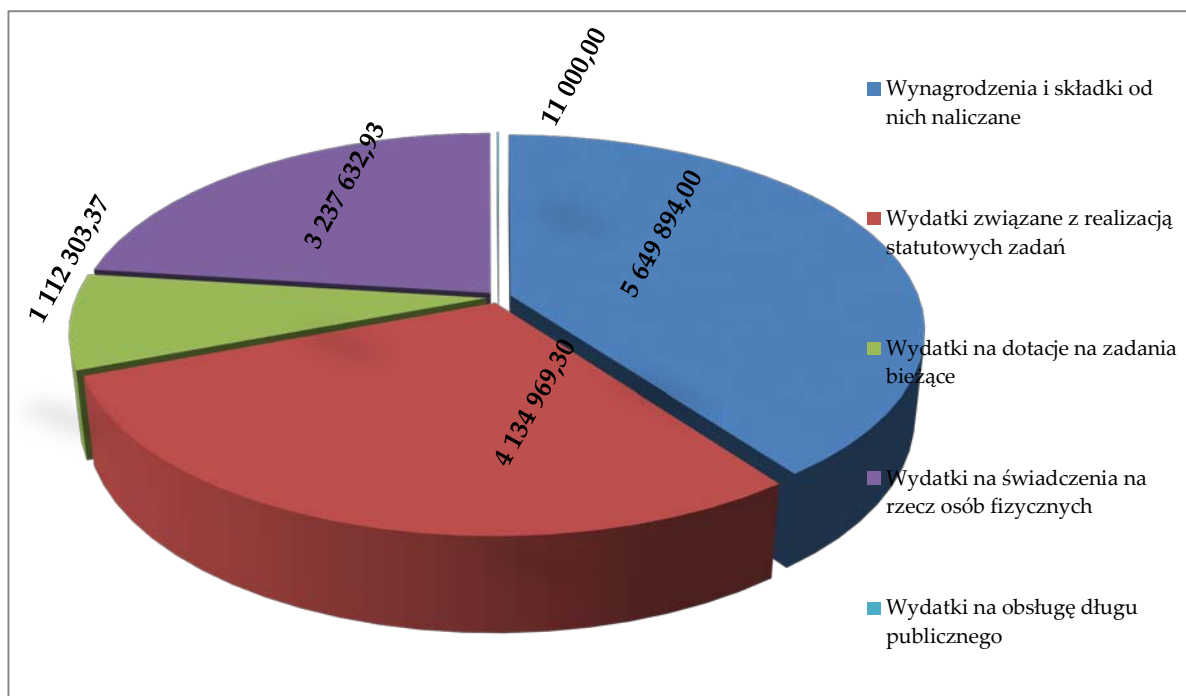


Wykonanie planu dochodów bieżących oscyluje w granicach 1000% z wyjątkiem udziałów w podatku od osób prawnych.

Dochody majątkowe w części dotyczącej dochodów ze sprzedaży majątku wykonano w prawie 99% zakładanego planu, natomiast realizacja dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje zrealizowano w 100% zakładanego planu.

L.p.	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE PLANU ZA 2015 ROKU	% WYKONANIE PLANU
	WYDATKI	15 951 526,49	15 183 284,12	95,18%
I.	WYDATKI BIEŻĄCE	14 145 799,60	13 466 124,18	95,20%
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 649 894,00	5 487 727,08	97,13%
2.	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 134 969,30	3 833 450,41	92,71%
3.	Wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 112 303,37	973 828,83	87,55%
4.	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 237 632,93	3 163 982,99	97,73%
5.	Wydatki na obsługę długu publicznego	11 000,00	7 134,87	64,86%
II.	WYDATKI MAJĄTKOWE	1 805 726,89	1 717 159,94	95,10%
1.	Na programy finansowane ze środków UE	683 677,26	683 677,26	100,00%
2.	Środki własne na programy współfinansowane z UE	15 163,99	15 158,05	99,96%
3.	Środki własne	1 106 885,64	1 018 324,63	92,00%

Rys. 5. Plan wydatków bieżących wg źródeł na dzień 31.12.2015r.



Plan wydatków bieżących został wykonany w 95%, natomiast plan wydatków majątkowych wykonany jest w 95%. Realizacja w zakresie wydatków wynika z działań skupionych na oszczędności i celowości.

Udział poniesionych wydatków na poszczególne działy gospodarki w 2015 roku przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Udział w %	Kwota w zł
1.	Oświata i wychowanie	31,2%	4 747 192,18
2.	Opieka społeczna i ochrona zdrowia	24,2%	3 670 759,12
3.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zaopatrywanie w wodę, energię	12,1%	1 841 331,37
4.	Transport i łączność oraz turystyka	12,9%	1 955 482,78
5.	Administracja publiczna, ochrona i kontrola prawa, różne rozliczenia, obsługa długu	12,3%	1 868 106,88
6.	Kultura i sport	2,4%	356 145,49
7.	Bezpieczeństwo publiczne	1,0%	144 508,46
8.	Rolnictwo, leśnictwo, działalność usługowa, zarządzanie nieruchomościami	4,0%	599 757,84
	RAZEM	100,0%	15 183 284,12

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Lp	Wyszczególnienie	§	Przychody		
			Plan	Wykonanie	%
I	Przychody		1 041 745,00	285 745,00	27,43%
1.	z zaciągniętych kredytów i pożyczek, w tym:		756 000,00	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	756 000,00	0,00	0,00%
2.	nadwyżka z lat ubiegłych	957	0,00	0,00	0,00%
3.	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	285 745,00	285 745,00	100,00%
RAZEM			1 041 745,00	285 745,00	27,43%

Lp	Wyszczególnienie	§	Rozchody		
			Plan	Wykonanie	%
II	Rozchody		240 000,00	120 000,00	50,00%
1.	spłata otrzymanych kredytów i pożyczek, w tym:		240 000,00	120 000,00	50,00%
a)	kredyt	992	240 000,00	120 000,00	50,00%
b)	pożyczka	992	0,00	0,00	0,00%
RAZEM			240 000,00	120 000,00	50,00%

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH

DOCHODY:					
Dział rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ źródło	Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	80 086,49	80 086,49	100,00%
01095		Pozostała działalność	80 086,49	80 086,49	100,00%
		DOCHODY BIEŻĄCE - dotacje	80 086,49	80 086,49	100,00%
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami.	80 086,49	80 086,49	100,00%
750		Administracja publiczna	43 059,00	42 424,00	98,53%
75011		Urzędy wojewódzkie	43 059,00	42 424,00	98,53%
		DOCHODY BIEŻĄCE - dotacje	43 059,00	42 424,00	98,53%
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami.	43 059,00	42 424,00	98,53%
75045		Kwalifikacja wojskowa	0,00	0,00	0,00%
		DOCHODY BIEŻĄCE - dotacje	0,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami.	0,00	0,00	0,00%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56 625,00	55 850,55	98,63%
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 247,00	1 247,00	100,00%
		DOCHODY BIEŻĄCE - dotacje	1 247,00	1 247,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami.	1 247,00	1 247,00	100,00%
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	24 005,00	24 001,07	99,98%
		DOCHODY BIEŻĄCE - dotacje	24 005,00	24 001,07	99,98%
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami.	24 005,00	24 001,07	99,98%
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	14 566,00	14 307,04	98,22%
		DOCHODY BIEŻĄCE - dotacje	14 566,00	14 307,04	98,22%
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami.	14 566,00	14 307,04	98,22%

75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 500,00	4 450,30	98,90%
		DOCHODY BIEŻĄCE - dotacje	4 500,00	4 450,30	98,90%
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami.	4 500,00	4 450,30	98,90%
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	12 307,00	11 845,14	96,25%
		DOCHODY BIEŻĄCE - dotacje	12 307,00	11 845,14	96,25%
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami.	12 307,00	11 845,14	96,25%
801		Oświata i wychowanie	22 063,75	22 062,79	100,00%
80101		Szkoły podstawowe	13 838,97	13 838,61	100,00%
		DOCHODY BIEŻĄCE - dotacje	13 838,97	13 838,61	100,00%
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami.	13 838,97	13 838,61	100,00%
80110		Gimnazja	8 224,78	8 224,18	99,99%
		DOCHODY BIEŻĄCE - dotacje	8 224,78	8 224,18	99,99%
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami.	8 224,78	8 224,18	99,99%
851		Ochrona zdrowia	210,00	210,00	100,00%
85195		Pozostała działalność	210,00	210,00	100,00%
		DOCHODY BIEŻĄCE - dotacje	210,00	210,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami.	210,00	210,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	2 352 671,93	2 343 863,98	99,63%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 288 538,00	2 282 758,24	99,75%
		DOCHODY BIEŻĄCE - dotacje	2 288 538,00	2 282 758,24	99,75%
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami.	2 288 538,00	2 282 758,24	99,75%

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 640,00	27 041,54	91,23%
		<i>DOCHODY BIEŻĄCE - dotacje</i>	29 640,00	27 041,54	91,23%
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami.	29 640,00	27 041,54	91,23%
85215		Dodatki mieszkaniowe	77,93	46,20	59,28%
		<i>DOCHODY BIEŻĄCE - dotacje</i>	77,93	46,20	59,28%
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami.	77,93	46,20	59,28%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 380,00	32 380,00	100,00%
		<i>DOCHODY BIEŻĄCE - dotacje</i>	32 380,00	32 380,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami.	32 380,00	32 380,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	2 036,00	1 638,00	80,45%
		<i>DOCHODY BIEŻĄCE - dotacje</i>	2 036,00	1 638,00	80,45%
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami.	2 036,00	1 638,00	80,45%
RAZEM			2 554 716,17	2 544 497,81	99,60%

WYDATKI:					
Dział rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ źródło	Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	80 086,49	80 086,49	100,00%
01095		Pozostała działalność	80 086,49	80 086,49	100,00%
		<i>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</i>	80 086,49	80 086,49	100,00%
		<i>2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	80 086,49	80 086,49	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 570,32	1 570,32	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	78 516,17	78 516,17	100,00%
750		Administracja publiczna	43 059,00	42 424,00	98,53%
75011		Urzędy wojewódzkie	43 059,00	42 424,00	98,53%
		<i>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</i>	43 059,00	42 424,00	98,53%
		<i>1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	43 059,00	42 424,00	98,53%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 100,00	35 465,00	98,24%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 188,00	6 188,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	771,00	771,00	100,00%

75045		Kwalifikacja wojskowa	0,00	0,00	0,00%
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	0,00	0,00	0,00%
		4. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56 625,00	55 850,55	98,63%
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 247,00	1 247,00	100,00%
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 247,00	1 247,00	100,00%
		1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 247,00	1 247,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179,00	179,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26,00	26,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 042,00	1 042,00	100,00%
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	24 005,00	24 001,07	99,98%
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	24 005,00	24 001,07	99,98%
		4. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 658,00	14 657,43	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 658,00	14 657,43	100,00%
		1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 521,00	3 518,06	99,92%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	470,00	468,90	99,77%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	63,00	61,16	97,08%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 988,00	2 988,00	100,00%
		2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 826,00	5 825,58	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 826,00	5 825,58	99,99%
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	14 566,00	14 307,04	98,22%
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	14 566,00	14 307,04	98,22%
		4. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 100,00	8 060,81	99,52%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 100,00	8 060,81	99,52%
		1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 866,00	2 851,81	99,50%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	385,00	377,93	98,16%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	56,00	48,88	87,29%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 425,00	2 425,00	100,00%
		2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 600,00	3 394,42	94,29%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 410,00	3 394,42	99,54%
	4300	Zakup usług pozostałych	190,00	0,00	0,00%
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 500,00	4 450,30	98,90%
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 500,00	4 450,30	98,90%
		4. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 105,00	3 105,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 105,00	3 105,00	100,00%
		1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68,00	67,92	99,88%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10,00	9,92	99,20%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58,00	58,00	100,00%
		2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 327,00	1 277,38	96,26%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 125,00	1 125,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	152,00	113,10	74,41%
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	39,28	78,56%

75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	12 307,00	11 845,14	96,25%
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	12 307,00	11 845,14	96,25%
		4. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 250,00	6 983,65	96,33%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 250,00	6 983,65	96,33%
		1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 513,00	2 512,89	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	337,00	336,89	99,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41,00	41,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 135,00	2 135,00	100,00%
		2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 544,00	2 348,60	92,32%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 354,00	2 348,60	99,77%
	4300	Zakup usług pozostałych	190,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	22 063,75	22 062,79	100,00%
80101		Szkoły podstawowe	13 838,97	13 838,61	100,00%
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	13 838,97	13 838,61	100,00%
		2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	13 838,97	13 838,61	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137,01	137,01	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 701,96	13 701,60	100,00%
80110		Gimnazja	8 224,78	8 224,18	99,99%
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 224,78	8 224,18	99,99%
		2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8 224,78	8 224,18	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81,43	81,43	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 143,35	8 142,75	99,99%
851		Ochrona zdrowia	210,00	210,00	100,00%
85195		Pozostała działalność	210,00	210,00	100,00%
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	210,00	210,00	100,00%
		2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	210,00	210,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	210,00	210,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	2 352 671,93	2 343 863,98	99,63%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 288 538,00	2 282 758,24	99,75%
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 288 538,00	2 282 758,24	99,75%
		4. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 089 664,00	2 086 609,10	99,85%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	183,72	91,86%
	3110	Świadczenia społeczne	2 089 464,00	2 086 425,38	99,85%
		1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	196 774,00	194 955,21	99,08%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 403,00	50 163,62	97,59%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 890,00	2 889,83	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 024,00	140 444,76	99,59%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 457,00	1 457,00	100,00%
		2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 100,00	1 193,93	56,85%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	100,00	100,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 093,93	99,45%

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 640,00	27 041,54	91,23%
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	29 640,00	27 041,54	91,23%
		2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	29 640,00	27 041,54	91,23%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 640,00	27 041,54	91,23%
85215		Dodatki mieszkaniowe	77,93	46,20	59,28%
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	77,93	46,20	59,28%
		4. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	77,93	46,20	59,28%
	3110	Świadczenia społeczne	77,93	46,20	59,28%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 380,00	32 380,00	100,00%
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	32 380,00	32 380,00	100,00%
		4. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 420,00	28 420,00	100,00%
	4170	Wydatki bezosobowe	28 420,00	28 420,00	100,00%
		2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 960,00	3 960,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 960,00	3 960,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	2 036,00	1 638,00	80,45%
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 036,00	1 638,00	80,45%
		4. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	1 200,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	100,00%
		2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	836,00	438,00	52,39%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	402,00	50,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	36,00	36,00	100,00%
RAZEM			2 554 716,17	2 544 497,81	99,60%

DOCHODY JEDNOSTEK POMOCNICZYCH - REALIZACJA NA 31 GRUDNIA 2015 ROKU

DZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	stopień realizacji planu w %
020		LEŚNICTWO	319 510,00	328 212,56	102,72
02001		GOSPODARKA LEŚNA	319 510,00	328 212,56	102,72
02001		DOCHODY MAJĄTKOWE	319 510,00	328 120,82	
		2. dochody ze sprzedaży majątku	319 510,00	328 120,82	
	0870	Sprzedaż drewna z lasów	319 510,00	328 120,82	102,70
		Brylińce	80 000,00	62 075,08	77,59
		Chołowice	24 400,00	24 896,03	102,03
		Korytniki	21 000,00	19 768,95	94,14
		Krzczkowa	0,00	0,00	0,00
		Mielnów	11 200,00	21 435,25	191,39
		Olszany	54 730,00	77 948,47	142,42
		Prałkowce	22 930,00	25 185,15	109,83
		Rokszyc	55 000,00	58 140,41	105,71
		Śliwnica	9 250,00	9 788,23	105,82
		Tarnawce	30 000,00	28 883,25	96,28
		Zalesie	11 000,00	0,00	0,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	91,74	
		1g) odsetki od środków na rachunkach bankowych	0,00	91,74	
	0920	Odsetki od nieterminowych wpłat za drewno	0,00	91,74	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	1 684,32	0,00
75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	0,00	1 684,32	0,00
75814		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	1 684,32	
		1g) odsetki od środków na rachunkach bankowych	0,00	1 684,32	
	0920	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku	0,00	1 684,32	0,00
R A Z E M			319 510,00	329 896,88	103,25

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH - REALIZACJA NA 31 GRUDNIA 2015 ROKU

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	stopień realizacji planu w %
	020		LEŚNICTWO	200 844,00	185 608,41	92,41
			Gospodarka leśna	200 844,00	185 608,41	92,41
			WYDATKI BIEŻĄCE	200 844,00	185 608,41	
			<i>1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>38 150,00</i>	<i>35 375,08</i>	
		4170	Klasyfikacja i odbiór pozyskanego drewna oraz wynagrodzenie sołtysów za sprzedaż drewna	38 150,00	35 375,08	92,73
			Brylińce	10 500,00	10 274,04	97,85
			Chołowice	2 590,00	2 472,06	95,45
			Korytniki	2 310,00	2 095,09	90,70
			Krzczkowa	0,00	0,00	0,00
			Mielnów	2 450,00	2 158,34	88,10
			Olszany	6 500,00	6 487,06	99,80
			Prałkowce	2 800,00	2 525,52	90,20
			Rokszycy	5 450,00	5 402,96	99,14
			Śliwnica	850,00	846,89	99,63
			Tarnawce	3 000,00	2 973,23	99,11
			Zalesie	1 700,00	139,89	8,23
			Wspólne	0,00	0,00	0,00
			<i>2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>162 694,00</i>	<i>150 233,33</i>	
		4210	Zakup sadzonek i środka do pielęgnacji upraw	14 870,00	13 285,61	89,35
			Brylińce	500,00	385,03	0,00
			Chołowice	1 800,00	1 800,00	100,00
			Korytniki	2 800,00	2 465,50	88,05
			Krzczkowa	0,00	0,00	0,00
			Mielnów	0,00	0,00	0,00
			Olszany	1 000,00	905,05	90,51
			Prałkowce	4 520,00	3 695,02	81,75
			Rokszycy	3 600,00	3 600,00	100,00
			Śliwnica	450,00	270,00	60,00
			Tarnawce	0,00	0,00	0,00
			Zalesie	200,00	165,01	82,51
			Wspólne	0,00	0,00	0,00
		4300	Pozyskanie i zrywka drewna, zasadzenia	132 350,00	121 999,72	92,18
			Brylińce	24 000,00	23 996,54	99,99
			Chołowice	13 750,00	12 017,26	87,40
			Korytniki	12 090,00	10 745,59	88,88
			Krzczkowa	0,00	0,00	0,00
			Mielnów	5 000,00	4 798,92	95,98
			Olszany	24 000,00	23 979,91	99,92
			Prałkowce	13 810,00	11 144,30	80,70
			Rokszycy	21 000,00	20 889,92	99,48

	4500	Śliwnica	1 550,00	987,38	63,70	
		Tarnawce	13 200,00	12 824,62	97,16	
		Zalesie	3 950,00	449,98	11,39	
		Wspólne	0,00	165,30	0,00	
		Podatek leśny	15 474,00	14 948,00	96,60	
		Brylińce	2 500,00	2 382,00	95,28	
		Chołowice	760,00	750,00	98,68	
		Korytniki	3 800,00	3 800,00	100,00	
		Mielnów	450,00	243,00	54,00	
		Olszany	980,00	976,00	99,59	
		Prąlkowce	800,00	788,00	98,50	
		Rokszycy	2 403,00	2 403,00	100,00	
		Śliwnica	1 500,00	1 492,00	99,47	
		Tarnawce	2 000,00	1 834,00	91,70	
		Zalesie	281,00	280,00	99,64	
		Wspólne	0,00	0,00	0,00	
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	6 600,00	336,00	5,09	
	Dostarczanie wody		6 600,00	336,00	5,09	
	40002	WYDATKI MAJĄTKOWE	6 600,00	336,00		
		3. Środki własne	6 600,00	336,00		
		6050	"Projekt budowy wodociągu w Olszanach"	5 000,00	336,00	6,72
		6050	"Budowa studni kopanej w Zalesiu"	1 600,00	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	97 935,00	85 249,06	87,05	
	Drogi wewnętrzne		80 426,00	67 740,06	84,23	
	60017	WYDATKI BIEŻĄCE	27 000,00	17 322,48		
		2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	27 000,00	17 322,48		
		4210	Zakup materiałów	2 000,00	0,00	0,00
			Mielnów	2 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych - remonty dróg	22 000,00	17 322,48	78,74
			Brylińce	10 000,00	6 876,29	68,76
			Olszany	6 100,00	4 600,00	75,41
			Rokszycy	5 900,00	5 846,19	99,09
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	
			Chołowice	3 000,00	0,00	0,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE	53 426,00	50 417,58	
			3. Środki własne	53 426,00	50 417,58	
		6050	"Przebudowa drogi w Śliwnicy"	6 626,00	6 625,80	100,00
		6050	"Przebudowa drogi wewn. w Brylińcach"	38 000,00	35 012,74	92,14
		6050	"Przebudowa drogi w Tarnawcach"	8 800,00	8 779,04	99,76
		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		17 009,00	17 009,00	100,00
		60078	WYDATKI MAJĄTKOWE	17 009,00	17 009,00	
			3. Środki własne	17 009,00	17 009,00	
	6050		"Przebudowa drogi na dz. nr ewid. 236 w miejscowości Rokszycy"	17 009,00	17 009,00	100,00

Pozostała działalność			500,00	500,00	100,00	
60095		WYDATKI BIEŻĄCE	500,00	500,00		
		2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	500,00	500,00		
	4210	Zakup materiałów	500,00	500,00	100,00	
		Rokszycze	500,00	500,00	100,00	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		33 289,00	27 614,20	82,95	
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		33 289,00	27 614,20	82,95	
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 289,00	27 614,20		
		1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 640,00	1 350,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 640,00	1 350,00	37,09	
		Rokszycze	3 240,00	950,00	29,32	
		Zalesie	400,00	400,00	100,00	
		2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	29 649,00	26 264,20		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 949,00	5 744,38	82,66
			Brylińce	160,00	160,00	100,00
	Mielnów		0,00	0,00	0,00	
	Rokszycze		2 020,00	2 019,75	99,99	
	Tarnawce		1 900,00	1 900,00	100,00	
	Zalesie		2 869,00	1 664,63	58,02	
	4270		Zakup usług remontowych	17 300,00	16 798,04	97,10
		Mielnów	500,00	0,00	0,00	
		Olszany	13 800,00	13 798,04	99,99	
		Rokszycze	3 000,00	3 000,00	100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	3 721,78	68,92	
		Olszany	1 100,00	29,88	3,32	
		Śliwnica	3 400,00	3 087,10	90,80	
		Zalesie	900,00	829,18	92,13	
	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		34 500,00	34 500,00	100,00
	Oświetlenie ulic, placów i dróg		34 500,00	34 500,00	100,00	
	WYDATKI MAJĄTKOWE	34 500,00	34 500,00			
	3. Środki własne	34 500,00	34 500,00			
6050	"Budowa oświetlenia w Brylińcach"	28 000,00	28 000,00	100,00		
6050	"Dobudowa oświetlenia w Olszanach do cmentarza"	6 500,00	6 500,00	100,00		

921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		760,00	453,96	59,73
	Pozostała działalność			760,00	453,96	59,73
	92195		WYDATKI BIEŻĄCE	760,00	453,96	
			2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	760,00	453,96	
		4210	Zakup materiałów	760,00	453,96	59,73
			Rokszyc	760,00	453,96	59,73
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT		5 327,00	1 448,43	27,19
	Obiekty sportowe			5 327,00	1 448,43	27,19
	92601		WYDATKI BIEŻĄCE	5 327,00	1 448,43	
			2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 327,00	1 448,43	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 827,00	1 448,43	30,01
			Chołowice	2 000,00	249,50	12,48
			Mielnów	800,00	0,00	0,00
			Prąlkowce	1 000,00	998,93	99,89
			Rokszyc	827,00	0,00	0,00
			Tarnawce	200,00	200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
			Chołowice	500,00	0,00	0,00
			Rokszyc	0,00	0,00	0,00
	RAZEM:			379 255,00	335 210,06	88,39

REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PRZEDSZKOLA

DOCHODY BIEŻĄCE

DZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	stopień realizacji planu w %
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	89 000,00	78 289,20	87,97
80104		PRZEDSZKOLA	89 000,00	78 289,20	87,97
		DOCHODY BIEŻĄCE	89 000,00	78 289,20	
		4. Dotacje	89 000,00	78 289,20	
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	89 000,00	78 289,20	87,97

WYDATKI BIEŻĄCE

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	stopień realizacji planu w %
	Przedszkola			705 654,00	584 687,42	82,86
	80104	2540	WYDATKI BIEŻĄCE	705 654,00	584 687,42	
			3. Wydatki na dotacje na zadania bieżące:	705 654,00	584 687,42	
			dotacja dla Przedszkola w Krasieczynie	130 097,00	86 988,00	66,86
			dotacja dla Przedszkola w Prałkowcach	183 000,00	167 016,96	91,27
			dotacja dla Prywatnego "Tęczowego Przedszkola"	392 557,00	330 682,46	84,24
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			56 544,00	56 543,80	100,00
	80149	2540	WYDATKI BIEŻĄCE	56 544,00	56 543,80	
			3. Wydatki na dotacje na zadania bieżące:	56 544,00	56 543,80	
			dotacja dla Przedszkola w Krasieczynie	23 601,00	23 600,88	100,00
			dotacja dla Prywatnego "Tęczowego Przedszkola"	32 943,00	32 942,92	100,00

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	54 775,00	54 861,18	100,16%
	75618		DOCHODY BIEŻĄCE	54 775,00	54 861,18	100,16%
			1b) wpływy z opłat			
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	54 775,00	54 861,18	100,16%
		0480	Wpływy z opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	54 775,00	54 861,18	100,16%

WYDATKI						
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
851			OCHRONA ZDROWIA	54 775,00	54 036,15	98,65%
85153			Zwalczanie narkomanii	3 300,00	3 131,25	94,89%
			WYDATKI BIEŻĄCE	3 300,00	3 131,25	94,89%
			1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 600,00	1 502,56	93,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62,00	54,72	88,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38,00	7,84	20,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 440,00	96,00%
			2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 700,00	1 628,69	95,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 228,69	94,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100,00%
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	51 475,00	50 904,90	98,89%
			WYDATKI BIEŻĄCE	51 475,00	50 904,90	98,89%
			4. Wydatki na dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	100,00%
			1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 137,00	15 662,25	97,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222,00	150,69	67,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65,00	21,56	33,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 850,00	15 490,00	97,73%

		2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	30 338,00	30 242,65	99,69%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 358,00	6 353,68	99,93%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 550,00	22 490,44	99,74%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	68,53	68,53%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 330,00	1 330,00	100,00 %

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

DOCHODY					
Dział rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ źródło	Plan	Wykonanie	%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 500,00	1 840,18	73,61%
90019		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 500,00	1 840,18	73,61%
		DOCHODY BIEŻĄCE - wpływy z opłat	2 500,00	1 840,18	73,61%
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	1 840,18	73,61%
Ogółem dochody:			2 500,00	1 840,18	73,61%

WYDATKI					
Dział rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ źródło	Plan	Wykonanie	%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 500,00	537,84	21,51%
90019		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 500,00	537,84	21,51%
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 500,00	537,84	21,51%
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 500,00	537,84	21,51%
		2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 500,00	537,84	21,51%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	537,84	21,51%
Ogółem wydatki:			2 500,00	537,84	21,51%

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

DOCHODY						
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	327 800,00	351 427,09	107,21%
			DOCHODY BIEŻĄCE	327 800,00	351 427,09	107,21%
			1b) wpływy z opłat			
	90002		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	327 800,00	351 264,09	107,16%
		0490	opłaty za odbiór odpadów komunalnych	327 800,00	349 921,89	106,75%
		0690	koszty upomnienia - opłaty za odbiór odpadów komunalnych	0,00	1 342,20	0,00%
			1f) odsetki od nieterminowych należności	0,00	163,00	
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	163,00	0,00%
Ogółem dochody:				327 800,00	351 427,09	107,21%

WYDATKI						
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	327 800,00	327 771,20	99,99%
90002			Gospodarka odpadami	327 800,00	327 771,20	99,99%
			WYDATKI BIEŻĄCE	327 800,00	327 771,20	99,99%
			1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 720,00	28 720,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	24 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 130,00	4 130,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	590,00	590,00	100,00%
			2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	299 080,00	299 051,20	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	630,00	630,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych (zbieranie, odbieranie i transport odpadów)	298 450,00	298 421,20	99,99%
Ogółem wydatki:				327 800,00	327 771,20	99,99%

REALIZACJA WYDATKÓW Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu /zadanie	Plan	Realizacja	% realizacji
Sołectwo Brylińce				9 941,13	8 983,88	90,37%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 941,13	8 983,88	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 941,13	8 983,88	
			Wydatki majątkowe	9 941,13	8 983,88	
			w tym:			
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 941,13	8 983,88	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa oświetlenia ulicznego w Brylińcach	9 941,13	8 983,88	90,37%
Sołectwo Chołowice				7 170,65	-	0,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	7 170,65	-	
	40002		Dostarczanie wody	7 170,65	-	
			Wydatki majątkowe	7 170,65	-	
			w tym:			
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 170,65	-	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa przyłącza energetycznego do studni w Chołowicach	7 170,65	-	0,00%
Sołectwo Cisowa				8 300,00	8 200,00	98,80%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	8 300,00	8 200,00	
	40002		Dostarczanie wody	8 300,00	8 200,00	
			Wydatki bieżące	8 300,00	8 200,00	
			w tym:			
			1. wydatki jednostek budżetowych	8 300,00	8 200,00	
		4300	Zakup usług pozostałych dokumentacja wodno-prawna, czyszczenie i zabezpieczenie studni w Cisowej	8 300,00	8 200,00	98,80%
Sołectwo Dybawka				18 578,50	18 440,30	99,26%
600			Transport i łączność	17 078,50	16 957,67	
	60017		Drogi wewnętrzne	17 078,50	16 957,67	
			Wydatki majątkowe	17 078,50	16 957,67	
			w tym:			
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 078,50	16 957,67	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - przebudowa drogi wewn.(działka 701/1) od skrzyżowania ul. Słonecznej z ul. Pogodną	17 078,50	16 957,67	99,29%

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 500,00	1 482,63	
	92195		Pozostała działalność	1 500,00	1 482,63	
			Wydatki bieżące	1 500,00	1 482,63	
			w tym:			
			1. wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	1 482,63	
			1.b) wydatki związane realizacją zadań statutowych	1 500,00	1 482,63	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 482,63	
			- zakup ławek do ustawienia przy placu zabaw 1 000	1 500,00	984,00	98,84%
			- zakup materiałów na organizację turnieju szachowego 500		498,63	
Sołectwo Korytniki				22 924,35	22 853,52	99,69%
700			Gospodarka mieszkaniowa	22 924,35	22 853,52	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 924,35	22 853,52	
			Wydatki bieżące	22 924,35	22 853,52	
			w tym:			
			1. wydatki jednostek budżetowych	22 924,35	22 853,52	
			1.b) wydatki związane realizacją zadań statutowych	22 924,35	22 853,52	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		21 353,52	
			- zakup materiałów do wykonania bramy ogrodzeniowej przy świetlicy 1 100	21 424,35	1 035,22	99,67%
			- zakup materiałów do wykonania mebli do kuchni		2 200,00	
			- zakup krzeseł, wyposażenia kuchni i materiałów do wykonania remontu toalet 18 124,35		18 118,30	
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	100,00%
			- remont toalet 1500			
Sołectwo Krasice				8 121,30	8 000,00	98,51%
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 121,30	8 000,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 121,30	8 000,00	
			Wydatki majątkowe	8 121,30	8 000,00	
			w tym:			
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 121,30	8 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 121,30	8 000,00	98,51%
			- wykonanie ogrodzenia placu gier sportowych przy świetlicy			
Sołectwo Krasiczyn				22 000,86	21 946,42	99,75%
600			Transport i łączność	10 946,11	6 950,00	
	60095		Pozostała działalność	10 946,11	6 950,00	
			Wydatki majątkowe	10 946,11	6 950,00	
			w tym:			
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 946,11	6 950,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	6 950,00	99,29%
			- budowa wiaty przystankowej w Krasiczynie			

700			Gospodarka mieszkaniowa	2 000,86	1 996,42	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 000,86	1 996,42	
			Wydatki bieżące w tym:	2 000,86	1 996,42	
			1. wydatki jednostek budżetowych	2 000,86	1 996,42	
			1.b) wydatki związane realizacją zadań statutowych	2 000,86	1 996,42	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup materiałów do remontu murku przy skwerze obok parkingu	2 000,86	1 996,42	99,78%	
926			Kultura fizyczna	13 000,00	13 000,00	
	92601		Obiekty sportowe	13 000,00	13 000,00	
			Wydatki majątkowe w tym:	13 000,00	13 000,00	
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 000,00	13 000,00	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - utworzenie boiska sportowego w Krasieczynie na placu obok Gimnazjum	13 000,00	13 000,00
Sołectwo Krzeczkowa				7 985,50	7 549,04	94,53%
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 505,50	7 100,04	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 505,50	4 507,92	
			Wydatki bieżące w tym:	4 715,50	4 507,92	
			1. wydatki jednostek budżetowych	4 715,50	4 507,92	
			1.b) wydatki związane realizacją zadań statutowych	4 715,50	4 507,92	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup wyposażenia do świetlicy i farby do malowania ogrodzenia	3 715,50	3 507,92	94,41%	
	4300	Zakup usług pozostałych - oczyszczenie i pomalowanie ogrodzenia świetlicy	1 000,00	1 000,00	100,00%	
			Wydatki majątkowe w tym:	2 790,00	2 592,12	
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 790,00	2 592,12	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa altanki przy świetlicy	2 790,00	2 592,12	92,91%	
926			Kultura fizyczna	480,00	449,00	
	92601		Obiekty sportowe	480,00	449,00	
			Wydatki bieżące w tym:	480,00	449,00	
			1. wydatki jednostek budżetowych	480,00	449,00	
			1.b) wydatki związane realizacją zadań statutowych	480,00	449,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup wyposażenia boiska do siatkówki	480,00	449,00	93,54%	

Sołectwo Mielnów			8 039,82	7 950,00	98,88%
700	Gospodarka mieszkaniowa		8 039,82	7 950,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		8 039,82	7 950,00
		Wydatki majątkowe		8 039,82	7 950,00
		w tym:			
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne		8 039,82	7 950,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa ogrodzenia świetlicy wiejskiej		8 039,82	7 950,00
					98,88%
Sołectwo Olszany			18 035,27	18 007,49	99,85%
600	Transport i łączność		18 035,27	18 007,49	
	60017	Drogi wewnętrzne		18 035,27	18 007,49
		Wydatki majątkowe		18 035,27	18 007,49
		w tym:			
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne		18 035,27	18 007,49
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - przebudowa drogi wewnętrznej od wjazdu z drogi krajowej nr 28 w kierunku boiska sportowego i osiedla „Zgoda”		18 035,27	18 007,49
					99,85%
Sołectwo Prałkowce			27 161,00	27 159,24	99,99%
600	Transport i łączność		12 000,00	12 000,00	
	60017	Drogi wewnętrzne		12 000,00	12 000,00
		Wydatki majątkowe		12 000,00	12 000,00
		w tym:			
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne		12 000,00	12 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - przebudowa drogi w Prałkowcach od drogi głównej w kierunku P. Rodzeń		12 000,00	12 000,00
					100,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 615,00	2 613,24	
	92195	Pozostała działalność		2 615,00	2 613,24
		Wydatki bieżące		2 615,00	2 613,24
		w tym:			
		1. wydatki jednostek budżetowych		2 615,00	2 613,24
		1.b) wydatki związane realizacją zadań statutowych		2 615,00	2 613,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup materiałów na organizację „Nocy Świętojańskiej”		2 175,00	2 175,00
					100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych - organizacja „Nocy Świętojańskiej”		440,00	438,24
					99,60%

926		Kultura fizyczna	12 546,00	12 546,00	
	92601	Obiekty sportowe	12 546,00	12 546,00	
		Wydatki bieżące w tym:	6 665,00	6 665,00	
		1. wydatki jednostek budżetowych	6 665,00	6 665,00	
		1.b) wydatki związane realizacją zadań statutowych	6 665,00	6 665,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup wyposażenia boiska do siatkówki	1 665,00	1 665,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych - umocnienie osuwającego się brzegu boiska od strony potoku	5 000,00	5 000,00	100,00%
		Wydatki majątkowe w tym:	5 881,00	5 881,00	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 881,00	5 881,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup przyrządu do kształtowania mięśni grzbietu i klatki piersiowej	5 881,00	5 881,00	100,00%
Sołectwo Rokszycze			10 946,11	10 946,11	100,00%
600		Transport i łączność	10 946,11	10 946,11	
	60095	Pozostała działalność	10 946,11	10 946,11	
		Wydatki majątkowe w tym:	10 946,11	10 946,11	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 946,11	10 946,11	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa parkingu na placu obok kościoła	10 946,11	10 946,11	100,00%
Sołectwo Śliwnica			15 536,41	15 536,41	100,00%
600		Transport i łączność	15 536,41	15 536,41	
	60017	Drogi wewnętrzne	15 536,41	15 536,41	
		Wydatki majątkowe w tym:	15 536,41	15 536,41	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 536,41	15 536,41	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 1062/1 w Śliwnicy	15 536,41	15 536,41	100,00%
Sołectwo Tarnawce			19 746,45	19 746,45	100,00%
600		Transport i łączność	19 746,45	19 746,45	
	60017	Drogi wewnętrzne	19 746,45	19 746,45	
		Wydatki majątkowe w tym:	19 746,45	19 746,45	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 746,45	19 746,45	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 203/2 w Tarnawcach	19 746,45	19 746,45	100,00%

Sołectwo Zalesie			12 005,41	11 500,00	95,79%
700	Gospodarka mieszkaniowa		12 005,41	11 500,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 005,41	11 500,00	
		Wydatki bieżące	12 005,41	11 500,00	
		w tym:			
		1. wydatki jednostek budżetowych	12 005,41	11 500,00	
		1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	2 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
		- wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysu inwestorskiego na potrzeby remontu świetlicy w Zalesiu			
		1.b) wydatki związane realizacją zadań statutowych	10 005,41	9 500,00	
	4270	Zakup usług remontowych	10 005,41	9 500,00	94,95%
		- remont sali w świetlicy wiejskiej			
Ogółem wydatki:			216 492,76	206 818,86	95,53%

DOCHODY W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

DZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	stopień realizacji planu w %
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	80 086,49	80 086,49	100,00
01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	80 086,49	80 086,49	100,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	80 086,49	80 086,49	
		4. Dotacje	80 086,49	80 086,49	
	2010	Dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	80 086,49	80 086,49	100,00
020		LEŚNICTWO	329 510,00	349 122,64	105,95
02001		GOSPODARKA LEŚNA	329 510,00	349 122,64	105,95
		DOCHODY MAJĄTKOWE	329 510,00	349 030,90	
		2. dochody ze sprzedaży majątku	329 510,00	349 030,90	
	0870	Sprzedaż drewna z lasów	329 510,00	349 030,90	105,92
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	91,74	
		1f) odsetki od nieterminowych należności	0,00	91,74	
	0920	Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat	0,00	91,74	0,00
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	281 500,00	326 046,33	115,82
40002		DOSTARCZANIE WODY	281 500,00	326 046,33	115,82
		DOCHODY BIEŻĄCE	281 500,00	326 046,33	
		1b) wpływy z opłat	279 000,00	324 387,64	
	0690	Koszty upomnienia - dost.wody	1 000,00	529,74	52,97
	0830	Wpływy z tytułu dostawy wody i opł.abonamentowej	278 000,00	323 857,90	116,50
		1f) odsetki od nieterminowych należności	2 500,00	1 658,69	
	0920	Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat	2 500,00	1 658,69	66,35
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	130 000,00	131 200,23	0,00
60017		Drogi wewnętrzne	0,00	1 200,23	0,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	1 200,23	
		1b) wpływy z opłat	0,00	1 200,23	
	0970	Wpływ z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela	0,00	1 200,23	0,00
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	130 000,00	130 000,00	100,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	40 000,00	40 000,00	
		4. Dotacje	40 000,00	40 000,00	
	2030	Dotacja celowa na zadanie "Remont mostu w ciągu drogi dz. nr ewid. 34/1,13/2 w miejscowości Olszany"	40 000,00	40 000,00	100,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE	90 000,00	90 000,00	100,00
		1. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	90 000,00	90 000,00	100,00
	6330	Dotacja celowa na zadanie "Przebudowa drogi dz. nr. ewid. 93/1 w miejscowości Rokszyce w km 0+100-0+380"	40 000,00	40 000,00	100,00
		Dotacja celowa na zadanie "Przebudowa drogi na dz. nr ewid. 236 w miejscowości Rokszyce"	50 000,00	50 000,00	100,00

630		TURYSTYKA	683 677,26	683 677,26	100,00
63095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	683 677,26	683 677,26	100,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE	683 677,26	683 677,26	
		1. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	683 677,26	683 677,26	
	6207	Dotacja na zadanie inwestycyjne: "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej"	683 677,26	683 677,26	100,00
		w tym na programy finansowane zgodnie z art..5 ust.1 pkt 1 i 2	683 677,26	683 677,26	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	98 638,00	83 423,22	84,58
70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	98 638,00	83 423,22	84,58
		DOCHODY BIEŻĄCE	48 638,00	65 313,22	
		1c) dochody z majątku gminy	23 900,00	32 846,32	
	0470	Wpływy z tytułu wieczystego użytkowania gruntów	5 900,00	5 953,37	100,90
	0750	Wpływy z tytułu najmu lokali użytkowych, dzierżaw	18 000,00	26 892,95	149,41
		1b) wpływy z opłat	100,00	134,80	
	0570	Wpływy z tytułu grzywny	0,00	100,00	0,00
	0690	Koszty upomnienia	100,00	34,80	34,80
		1f) odsetki od nieterminowych należności	100,00	57,49	
	0920	Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat za wynajem lokali użytkowych, dzierżawy i wiecz.użytkowanie	100,00	57,49	57,49
		4. Dotacje	24 538,00	32 274,61	
	2008	Dotacja na zadanie bieżące:"Remont świetlicy wiejskiej w Olszanach" - refundacja wydatków poniesionych w 2014	24 538,00	24 538,81	100,00
		Dotacja na zadanie bieżące:"Wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej w Prałkowcach" - refundacja wydatków poniesionych w 2014	0,00	7 735,80	0,00
		w tym na programy finansowane zgodnie z art..5 ust.1 pkt 1 i 2	24 538,00	32 274,61	
		DOCHODY MAJĄTKOWE	50 000,00	18 110,00	
		2. dochody ze sprzedaży majątku	50 000,00	18 110,00	
	0770	Wpływy z tytułu sprzedaży majątku	50 000,00	18 110,00	36,22
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 000,00	3 888,93	77,78
71035		CMENTARZE	5 000,00	3 888,93	77,78
		DOCHODY BIEŻĄCE	5 000,00	3 888,93	
		1b) wpływy z opłat	5 000,00	3 888,93	
	0830	Wpływy z opłaty cmentarnej	5 000,00	3 888,93	77,78
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	48 284,70	47 099,09	97,54
75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	43 059,00	42 437,95	98,56
		DOCHODY BIEŻĄCE	43 059,00	42 437,95	
		4. Dotacje	43 059,00	42 424,00	
	2010	Dotacja celowa na prowadzenie spraw związanych z USC i ewidencją ludności	43 059,00	42 424,00	98,53
		1e) 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu	0,00	13,95	
	2360	Opłata za udostępnienie danych osobowych - 5% dochodów należnych gminie	0,00	13,95	0,00

75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	5 225,70	4 661,14	89,20
		DOCHODY BIEŻĄCE	5 225,70	4 661,14	
		1b) wpływy z opłat	4 500,00	3 935,44	
	0690	Koszty upomnienia - podatki i opłaty lokalne	4 500,00	3 935,44	87,45
		4. Dotacje	725,70	725,70	
	2030	Dotacja celowa na prace administracyjne związane z utrzymywaniem pomników przyrody	725,70	725,70	100,00
75045		KWALIFIKACJA WOJSKOWA	0,00	0,00	0,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	0,00	
		4. Dotacje	0,00	0,00	
	2010	Dotacja celowa na pokrycie kosztów przejazdu poborowych	0,00	0,00	0,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	56 625,00	55 850,55	98,63
75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1 247,00	1 247,00	100,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	1 247,00	1 247,00	
		4. Dotacje	1 247,00	1 247,00	
	2010	Dotacja celowa na prowadzenie stałego spisu wyborców	1 247,00	1 247,00	100,00
75107		WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	24 005,00	24 001,07	99,98
		DOCHODY BIEŻĄCE	24 005,00	24 001,07	
		4. Dotacje	24 005,00	24 001,07	
	2010	Dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów	24 005,00	24 001,07	99,98
75108		WYBORY DO SEJMU I SENATU	14 566,00	14 307,04	98,22
		DOCHODY BIEŻĄCE	14 566,00	14 307,04	
		4. Dotacje	14 566,00	14 307,04	
	2010	Dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów	14 566,00	14 307,04	98,22
75109		WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	4 500,00	4 450,30	98,90
		DOCHODY BIEŻĄCE	4 500,00	4 450,30	
		4. Dotacje	4 500,00	4 450,30	
	2010	Dotacja celowa na przeprowadzenie uzupełniających wyborów do Rady Gminy	4 500,00	4 450,30	98,90
75110		REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE I KONSTITUCYJNE	12 307,00	11 845,14	96,25
		DOCHODY BIEŻĄCE	12 307,00	11 845,14	
		4. Dotacje	12 307,00	11 845,14	
	2010	Dotacja celowa na przeprowadzenie referendum	12 307,00	11 845,14	96,25

756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4 676 991,00	4 826 853,85	103,20
75601		WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	3 100,00	6 906,20	222,78
		DOCHODY BIEŻĄCE	3 100,00	6 906,20	
		1a) wpływ z podatków	3 000,00	6 878,20	
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00	6 878,20	229,27
		1f) odsetki od nieterminowych należności	100,00	28,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych	100,00	28,00	28,00
75615		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	971 700,00	1 070 554,00	110,17
		DOCHODY BIEŻĄCE	971 700,00	1 070 554,00	
		1a) wpływ z podatków	971 600,00	1 070 525,00	
	0310	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	750 000,00	827 333,00	110,31
	0320	Podatek rolny od osób prawnych	22 000,00	23 667,00	107,58
	0330	Podatek leśny od osób prawnych	195 000,00	213 229,00	109,35
	0340	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	4 500,00	5 196,00	115,47
	0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych – dochody przekazywane przez urzędy skarbowe	100,00	1 100,00	1 100,00
		1f) odsetki od nieterminowych należności	100,00	29,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych	100,00	29,00	29,00
75616		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	924 000,00	1 084 287,15	117,35
		DOCHODY BIEŻĄCE	924 000,00	1 084 287,15	
		1a) wpływ z podatków	922 000,00	1 080 591,33	
	0310	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	385 000,00	490 169,47	127,32
	0320	Podatek rolny od osób fizycznych	436 000,00	515 177,42	118,16
	0330	Podatek leśny od osób fizycznych	4 000,00	4 872,50	121,81
	0340	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	17 000,00	17 274,30	101,61
	0360	Podatek od spadków i darowizn – dochody przekazywane przez urzędy skarbowe	10 000,00	8 598,00	85,98
	0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych – dochody przekazywane przez urzędy skarbowe	70 000,00	44 499,64	63,57
		1f) odsetki od nieterminowych należności	2 000,00	3 695,82	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych	2 000,00	3 695,82	184,79

75618		WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	101 775,00	108 660,01	106,76
		DOCHODY BIEŻĄCE	101 775,00	108 660,01	
		1b) wpływy z opłat	101 775,00	108 660,01	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	14 350,50	119,59
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	35 000,00	35 448,33	101,28
	0480	Wpływy z opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	54 775,00	54 861,18	100,16
	0690	Opłata za ślub poza USC	0,00	4 000,00	0,00
75621		UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	2 676 416,00	2 556 446,49	95,52
		DOCHODY BIEŻĄCE	2 676 416,00	2 556 446,49	
		2. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	2 576 416,00	2 598 746,00	
	0010	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	2 576 416,00	2 598 746,00	100,87
		3. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	100 000,00	-42 299,51	
	0020	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	100 000,00	-42 299,51	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	4 679 105,00	4 680 993,64	100,04
75801		CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 960 878,00	2 960 878,00	100,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	2 960 878,00	2 960 878,00	
		5. Subwencje	2 960 878,00	2 960 878,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 960 878,00	2 960 878,00	100,00
75807		CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	1 713 227,00	1 713 227,00	100,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	1 713 227,00	1 713 227,00	
		5. Subwencje	1 713 227,00	1 713 227,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 713 227,00	1 713 227,00	100,00
75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	5 000,00	6 888,64	137,77
		DOCHODY BIEŻĄCE	5 000,00	6 888,64	
		1g) odsetki od środków na rachunkach bankowych	5 000,00	6 888,64	
	0920	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku	5 000,00	6 888,64	137,77
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	304 519,75	291 688,15	95,79
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	13 838,97	13 838,61	100,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	13 838,97	13 838,61	
		4. Dotacje	13 838,97	13 838,61	
	2010	Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały szkoleniowe	13 838,97	13 838,61	100,00
80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	44 706,00	43 109,36	96,43
		DOCHODY BIEŻĄCE	44 706,00	43 109,36	
		4. Dotacje	44 706,00	43 109,36	
	2030	Dotacja celowa na bieżącą działalność zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	44 706,00	43 109,36	96,43

80104		PRZEDSZKOLA	232 698,00	221 987,20	95,40
		DOCHODY BIEŻĄCE	232 698,00	221 987,20	
		4. Dotacje	232 698,00	221 987,20	
	2030	Dotacja celowa na bieżącą działalność zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	143 698,00	143 698,00	100,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	89 000,00	78 289,20	87,97
80110		GIMNAZJA	8 224,78	8 224,18	99,99
		DOCHODY BIEŻĄCE	8 224,78	8 224,18	
		4. Dotacje	8 224,78	8 224,18	
	2010	Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały szkoleniowe	8 224,78	8 224,18	99,99
80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	5 052,00	4 528,80	89,64
		DOCHODY BIEŻĄCE	5 052,00	4 528,80	
		4. Dotacje	5 052,00	4 528,80	
	2007	Dotacja na zadanie "Technologie cyfrowe ..."	4 931,26	4 420,57	89,64
		w tym na programy finansowane zgodnie z art..5 ust.1 pkt 1 i 2	4 931,26	4 420,57	
	2009	Dotacja na zadanie "Technologie cyfrowe ..."	120,74	108,23	89,64
		w tym na programy finansowane zgodnie z art..5 ust.1 pkt 1 i 2	120,74	108,23	
851		OCHRONA ZDROWIA	210,00	210,00	100,00
85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	210,00	210,00	0,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	210,00	210,00	
		4. Dotacje	210,00	210,00	
	2010	Dotacja celowa na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe	210,00	210,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	3 001 117,93	2 971 153,91	99,00
85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	6 449,22	0,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	6 449,22	
		1b) wpływy z opłat	0,00	6 449,22	
	0830	Odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej	0,00	6 449,22	0,00
85206		WSPIERANIE RODZINY	10 351,00	10 351,00	0,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	10 351,00	10 351,00	
		4. Dotacje	10 351,00	10 351,00	
	2030	Dotacja celowa na bieżącą działalność zadań w zakresie wspierania rodziny	10 351,00	10 351,00	0,00
85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	2 298 538,00	2 292 066,56	99,72
		DOCHODY BIEŻĄCE	2 298 538,00	2 292 066,56	
		1b) wpływy z opłat	10 000,00	9 308,32	
	0970	Zwrot niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych i wpłaty komornika z tytułu wyegzekwowanych należności alimentacyjnych	10 000,00	9 308,32	93,08
		4. Dotacje	2 288 538,00	2 282 758,24	
	2010	Dotacja celowa na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki	2 288 538,00	2 282 758,24	99,75

85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	37 950,00	35 244,52	92,87
		DOCHODY BIEŻĄCE	37 950,00	35 244,52	
		4. Dotacje	37 950,00	35 244,52	
	2010	Dotacja celowa na składkę na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń z pomocy społecznej	29 640,00	27 041,54	91,23
	2030	Dotacja celowa na składkę na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń z pomocy społecznej	8 310,00	8 202,98	98,71
85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	321 404,00	296 000,00	92,10
		DOCHODY BIEŻĄCE	321 404,00	296 000,00	
		4. Dotacje	321 404,00	296 000,00	
	2030	Dotacja celowa na zasiłki i pomoc w naturze udzielane z pomocy społecznej	321 404,00	296 000,00	92,10
85215		DODATKI MIESZKANIOWE	77,93	46,20	59,28
		DOCHODY BIEŻĄCE	77,93	46,20	
		4. Dotacje	77,93	46,20	
	2010	Dotacja celowa na składkę na dodatek energetyczny	77,93	46,20	59,28
85216		ZASIŁKI STAŁE	115 665,00	114 056,80	98,61
		DOCHODY BIEŻĄCE	115 665,00	114 056,80	
		4. Dotacje	115 665,00	114 056,80	
	2030	Dotacja celowa na zasiłki stałe pobierane z pomocy społecznej	115 665,00	114 056,80	98,61
85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	58 716,00	58 716,00	100,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	58 716,00	58 716,00	
		4. Dotacje	58 716,00	58 716,00	
	2030	Dotacja celowa na bieżącą działalność Ośrodka Pomocy Społecznej	58 716,00	58 716,00	100,00
85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	36 380,00	36 585,61	100,57
		DOCHODY BIEŻĄCE	36 380,00	36 585,61	
		1b) wpływy z opłat	4 000,00	4 054,03	
	0830	Wpływy za świadczone usługi opiekuńcze	4 000,00	4 054,03	101,35
		1f) odsetki od nieterminowych należności	0,00	2,02	
	0920	Odsetki od nieterminowych wpłat za świadczone usługi opiekuńcze	0,00	2,02	0,00
		4. Dotacje	32 380,00	32 380,00	
	2010	Dotacja celowa na opiekuna świadczącego specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 380,00	32 380,00	100,00
		1e) 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu	0,00	149,56	
	2360	Specjalistyczne usługi opiekuńcze - 5 % dochodów należnych gminie	0,00	149,56	0,00

85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	122 036,00	121 638,00	99,67
		DOCHODY BIEŻĄCE	122 036,00	121 638,00	
		4. Dotacje	122 036,00	121 638,00	
	2010	Dotacja na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego	2 036,00	1 638,00	80,45
	2030	Dotacja na realizację wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	120 000,00	120 000,00	100,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	91 959,00	84 416,71	91,80
85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	91 959,00	84 416,71	91,80
		DOCHODY BIEŻĄCE	91 959,00	84 416,71	
		4. Dotacje	91 959,00	84 416,71	
	2030	Dotacja przeznaczona na dofinansowanie świadczeń z pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – stypendia wypłacane uczniom z rodzin ubogich	88 134,00	81 491,71	92,46
	2040	Dotacja przeznaczona na zakup podręczników "Wyprawka szkolna"	3 825,00	2 925,00	76,47
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	632 557,16	704 400,33	111,36
90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	290 000,00	338 951,94	116,88
		DOCHODY BIEŻĄCE	290 000,00	338 951,94	
		1b) wpływy z opłat	290 000,00	338 951,94	
	0830	Wpływy z tytułu opłat za odprowadzanie ścieków	290 000,00	338 951,94	116,88
90002		GOSPODARKA ODPADAMI	339 657,16	363 284,25	106,96
		DOCHODY BIEŻĄCE	339 657,16	363 284,25	
		1b) wpływy z opłat	327 800,00	351 264,09	
	0490	Wpływy z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych	327 800,00	349 921,89	106,75
	0690	Koszty upomnienia - opłaty za usuwanie odpadów	0,00	1 342,20	0,00
		1f) odsetki od nieterminowych należności	0,00	163,00	
	0920	Odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	163,00	0,00
		4. Dotacje	11 857,16	11 857,16	
	2460	Środki z WFOŚiGW na zadanie "Usuwanie wyrobów zawierających azbest"	11 857,16	11 857,16	100,00
90019		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	2 500,00	1 840,18	73,61
		DOCHODY BIEŻĄCE	2 500,00	1 840,18	
		1b) wpływy z opłat	2 500,00	1 840,18	
	0690	Opłaty za korzystanie ze środowiska	2 500,00	1 840,18	73,61
90020		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH	400,00	323,96	80,99
		DOCHODY BIEŻĄCE	400,00	323,96	
		1b) wpływy z opłat	400,00	323,96	
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	400,00	323,96	80,99

921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	50 000,00	50 000,00	0,00
92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	50 000,00	50 000,00	0,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE	50 000,00	50 000,00	
		1. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	50 000,00	50 000,00	
	6208	Dotacja na zadanie inwestycyjne: "Wypożyczenie placu zabaw w miejscowości Olszany"- refundacja wydatków poniesionych w 2014	25 000,00	25 000,00	100,00
	6208	Dotacja na zadanie inwestycyjne: "Wypożyczenie placu zabaw w miejscowości Krasieczyn"- refundacja wydatków poniesionych w 2014	25 000,00	25 000,00	0,00
		w tym na programy finansowane zgodnie z art..5 ust.1 pkt 1 i 2	50 000,00	50 000,00	
R A Z E M			15 149 781,29	15 370 111,33	101,45

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			13 946 594,03	14 179 293,17	101,67
1. Dochody własne			2 955 375,00	3 358 017,55	113,62
	1a)	wpływy z podatków	1 896 600,00	2 157 994,53	113,78
	1b)	wpływy z opłat	1 025 075,00	1 154 398,79	112,62
	1c)	dochody z majątku gminy	23 900,00	32 846,32	137,43
	1d)	spadki, zapisy i darowizny	0,00	0,00	0,00
	1e)	5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu	0,00	163,51	0,00
	1f)	odsetki od nieterminowych należności	4 800,00	5 725,76	119,29
	1g)	odsetki od środków na rachunkach bankowych	5 000,00	6 888,64	137,77
2. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych			2 576 416,00	2 598 746,00	100,87
3. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych			100 000,00	-42 299,51	-42,30
4. Dotacje			3 640 698,03	3 590 724,13	98,63
		w tym na programy finansowane zgodnie z art..5 ust.1 pkt 1 i 2	29 590,00	36 803,41	
5. Subwencje			4 674 105,00	4 674 105,00	100,00
DOCHODY MAJĄTKOWE			1 203 187,26	1 190 818,16	98,97
1. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje			823 677,26	823 677,26	100,00
		w tym na programy finansowane zgodnie z art..5 ust.1 pkt 1 i 2	733 677,26	733 677,26	
2. dochody ze sprzedaży majątku			379 510,00	367 140,90	96,74
3. przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności			0	0	0,00
			15 149 781,29	15 370 111,33	101,45

ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH Z TYTUŁU PODATKÓW OD OSÓB PRAWNYCH za okres od 01-01-2015 do 31-12-2015

Lp	Wyszczególnienie	Zaległości z lat ubiegłych	Nadpłata na 01-01-2015	Przypis 2014	Odpisy	Umorzenia	Razem 3-4+5-6- 7	Wpłaty - zwroty	% realizacji	Zaległość	Nadpłata
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Podatek od nieruchomości	60 869,60	1,00	836 690,00	4 292,00	-	893 266,60	827 333,00	92,62%	65 934,60	1,00
2.	Podatek rolny	5,00	16,40	23 926,00	252,00	-	23 662,60	23 667,00	100,02%	-	4,40
3.	Podatek leśny	-	-	213 229,00	-	-	213 229,00	213 229,00	100,00%	-	-
4.	Podatek od środ.transp.	-	-	5 205,00	-	-	5 205,00	5 196,00	99,83%	9,00	-
	Razem:	60 874,60	17,40	1 079 050,00	4 544,00	-	1 135 363,20	1 069 425,00	94,19%	65 934,60	5,40

Zestawienie dochodów budżetowych z tytułu podatku od środków transportowych - osoby fizyczne za okres od 01-01-2015 do 31-12-2015

Lp	Wyszczególnienie	Zaległości z lat ubiegłych	Nadpłata na 01-01- 2015	Przypis	Odpisy	Umorzenia	Razem 3-4+5-6- 7	wpłaty - zwroty	% realizacji 9:8	Zaległość na 31-12- 2015	Nadpłata na 31-12- 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	pod.odśrod.transp.	1 958,70	-	17 698,00	1 357,00	-	18 299,70	17 274,30	94,40%	1 025,40	-
	razem	1 958,70	-	17 698,00	1 357,00	-	18 299,70	17 274,30	94,40%	1 025,40	-

**Zestawienie dochodów budżetowych z tytułu podatków od osób fizycznych
za okres od 01-01-2015 do 31-12-2015 roku.**

Lp	Wyszczególnienie	Zaległości z lat ubiegłych	Nadpłata na 01-01-2015	Przypis 2014	Odpisy	Umorzenia	Razem 3-4+5-6-7	wpłaty - zwroty	% realizacji 9:8	Zaległości	Nadpłaty
										na 31.12.2015	na 31.12.2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Brylińce	1 270,90	36,00	44 871,00	424,00	-	45 681,90	44 472,40	97,35%	1 237,50	28,00
2.	Chołowice	983,00	193,36	33 075,00	496,00	-	33 368,64	32 552,60	97,55%	858,00	41,96
3.	Dybawka	749,10	169,50	48 469,00	479,00	-	48 569,60	46 095,44	94,91%	2 606,66	132,50
4.	Korytniki	675,34	179,36	145 973,00	937,00	700,00	144 831,98	143 608,40	99,16%	1 476,94	253,36
5.	Krasice	674,45	268,33	82 399,00	7 496,00	-	75 309,12	74 569,28	99,02%	976,14	236,30
6.	Krasiczyn	3 680,37	343,77	116 175,00	5 801,00	578,00	113 132,60	109 767,16	97,03%	4 661,83	1 296,39
7.	Kruhel Wielki	-	130,75	-	-	-	130,75	0	0,00%	-	130,75
8.	Krzeczkowa	2 013,00	169,65	16 727,00	3,00	-	18 567,35	15 859,35	85,42%	2 708,00	-
9.	Mielnów	58,00	19,28	31 119,00	562,00	137,00	30 458,72	30 368,21	99,70%	116,21	25,70
10.	Olszany	1 609,16	696,63	104 117,00	2 116,00	117,00	102 796,53	98 790,95	96,10%	4 441,40	435,82
11.	Prałkowce	54 343,63	887,35	194 368,00	5 896,00	1 588,00	240 340,28	159 869,94	66,52%	81 955,58	1 485,24
12.	Rokszyc	1 041,92	216,30	43 988,00	1 920,00	-	42 893,62	41 908,00	97,70%	1 092,52	106,90
13.	Śliwnica	3 871,34	101,32	52 569,00	1 681,00	215,00	54 443,02	51 078,14	93,82%	3 576,98	212,10
14.	Tarnawce	52 347,63	514,74	124 415,00	2 844,00	3 111,90	170 291,99	117 455,76	68,97%	53 132,79	296,56
15.	Zalesie	1 948,78	678,72	38 549,00	953,00	266,00	38 600,06	37 277,88	96,57%	1 608,30	286,12
16.	Cisowa	-	49,12	6 904,00	309,00	-	6 545,88	6 545,88	100,00%	-	-
	RAZEM	125 266,62	4 654,18	1 083 718,00	31 917,00	6 712,90	1 165 700,54	1 010 219,39	86,66%	160 448,85	4 967,70

WYDATKI W POSZCZEGÓLNYCH ROZDZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	stopień realizacji planu w %
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	91 886,49	90 905,56	98,93
	Izby rolnicze			11 800,00	10 819,07	91,69
	01030	WYDATKI BIEŻĄCE		11 800,00	10 819,07	
		3. Wydatki na dotacje na zadania bieżące		11 800,00	10 819,07	
		2850	Odpis składek - Izby Rolnicze 2% podatku rolnego	11 800,00	10 819,07	91,69
	Pozostała działalność			80 086,49	80 086,49	100,00
	01095	WYDATKI BIEŻĄCE		80 086,49	80 086,49	
		2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań		80 086,49	80 086,49	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 570,32	1 570,32	100,00
		4430	Zwrot podatku akcyzowego	78 516,17	78 516,17	100,00
	020			LEŚNICTWO	206 844,00	188 237,68
	Gospodarka leśna			206 844,00	188 237,68	91,00
	02001	WYDATKI BIEŻĄCE		206 844,00	188 237,68	
		1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		38 150,00	35 375,08	
		4170	Klasyfikacja i odbiór pozyskanego drewna - jedn.pom.	38 150,00	35 375,08	92,73
		2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań		168 694,00	152 862,60	
		4210	Zakup sadzonek i środka do pielęgnacji upraw - jedn.pom.	14 870,00	13 285,61	89,35
		4300	Pozyskanie i zrywka drewna, zasadzenia - jedn.pom.	132 350,00	121 999,72	92,18
			Pozyskanie i zrywka drewna, zasadzenia - budżet	4 000,00	1 012,27	25,31
		4500	Podatek leśny - jedn.pom.	15 474,00	14 948,00	96,60
			Podatek leśny - budżet	2 000,00	1 617,00	80,85
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	607 029,25	533 793,39	87,94
	Dostarczanie wody			607 029,25	533 793,39	87,94
	40002	WYDATKI BIEŻĄCE		543 258,60	502 553,86	
		4. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		950,00	919,43	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	950,00	919,43	
		1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		97 670,00	96 580,95	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 830,00	76 745,06	99,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	5 112,85	91,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 040,00	13 710,00	97,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 013,04	84,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
		2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań		444 638,60	405 053,48	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	16 517,28	97,16
		4260	Zakup energii	348 500,00	315 113,79	90,42
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	7 100,00	88,75
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	50,00	50,00

	4300	Zakup usług pozostałych	15 338,60	14 627,31	95,36
	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 500,00	380,00	25,33
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	331,25	22,08
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 575,99	91,52
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	170,00	11,33
	4440	Odpisy na ZFŚS	2 200,00	2 187,86	99,45
	4480	Podatek od nieruchomości	44 000,00	44 000,00	100,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	63 770,65	31 239,53	
		3. Środki własne	63 770,65	31 239,53	
	6050	"Projekt budowy wodociągu w Olszanach" - jedn.pom.	5 000,00	336,00	6,72
		"Budowa odcinka wodociągu w Olszanach" - budżet	35 000,00	23 549,86	67,29
		"Budowa studni kopanej w Zalesiu" - budżet	5 000,00	3 497,25	69,95
		"Budowa studni kopanej w Zalesiu" - jedn.pom.	1 600,00	0,00	0,00
		"Budowa studni kopanej w Korytnikach" - budżet	10 000,00	3 856,42	38,56
		"Budowa przyłącza energetycznego do studni w Chołłowicach" - FS Chołłowice	7 170,65	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 305 640,37	1 259 901,53	96,50
		Lokalny transport zbiorowy	226 200,00	226 200,00	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	226 200,00	226 200,00	
		3. Wydatki na dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00	
60004	2310	Dotacja dla Gminy Miejskiej Przemysł na świadczenie transportu lokalnego w Prałkowcach	15 000,00	15 000,00	100,00
		2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	211 200,00	211 200,00	
	4300	Zakup usług pozostałych - PKS	211 200,00	211 200,00	100,00
		Drogi publiczne krajowe	51 000,00	50 659,65	99,33
		WYDATKI MAJĄTKOWE	51 000,00	50 659,65	
		3. Środki własne	51 000,00	50 659,65	
	6050	"Budowa chodnika w Olszanach" - budżet	51 000,00	50 659,65	99,33
		"Projekt budowy chodnika w Olszanach" - jedn.pom.	0,00	0,00	0,00
		Drogi publiczne powiatowe	145 000,00	129 508,33	89,32
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 000,00	24 750,00	
		3. Wydatki na dotacje na zadania bieżące	25 000,00	24 750,00	
	2320	Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Przemyskiego na dofinansowanie zadania "Remont drogi powiatowej nr 2084R Olszany - Krzeczkowa w km. 0+000 - 3+000"	25 000,00	24 750,00	99,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	120 000,00	104 758,33	
		3. Środki własne	120 000,00	104 758,33	
60014	6300	Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Przemyskiego na dofinansowanie zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 2085R Korytniki - Krasiczyn wraz z budową chodnika"	110 000,00	99 858,33	90,78
		Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Przemyskiego na dofinansowanie zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 2086R Dybawka - Tarnawce poprzez budowę chodnika"	10 000,00	4 900,00	49,00

Drogi wewnętrzne		610 513,26	584 040,36	95,66
60017	WYDATKI BIEŻĄCE	204 690,63	182 873,83	
	2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	204 690,63	182 873,83	
	4210 Zakup materiałów - kruszywo, paliwo, części do kosiarek - budżet	101 000,00	91 531,73	90,63
	Zakup materiałów - kruszywo, paliwo, części do kosiarek - jedn.pom	2 000,00	0,00	0,00
	4270 Zakup usług remontowych - remonty dróg - budżet	45 000,00	44 188,10	98,20
	Zakup usług remontowych - remonty dróg - jedn.pom.	22 000,00	17 322,48	78,74
	4300 Zakup usług pozostałych - budżet	31 690,63	29 831,52	94,13
	Zakup usług pozostałych - jedn.pom.	3 000,00	0,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE	405 822,63	401 166,53	
	3. Środki własne	405 822,63	401 166,53	
	6050 "Przebudowa drogi wewn. od wjazdu z drogi krajowej nr 28 w kierunku boiska sportowego i osiedla Zgoda w Olszanach" - FS Olszany	18 035,27	18 007,49	99,85
	"Przebudowa drogi wewn. na dz. nr 1062/1 w Śliwnicy" - FS Śliwnica	15 536,41	15 536,41	100,00
	"Przebudowa drogi wewn. na dz. nr 1062/1 w Śliwnicy" - budżet	20 000,00	19 985,04	99,93
	"Przebudowa drogi wewn. na dz. nr 203/2 w Tarnawcach" - FS Tarnawce	19 746,45	19 746,45	100,00
	"Przebudowa drogi wewn. na dz. nr 203/2 w Tarnawcach" - jedn.pom.	8 800,00	8 779,04	99,76
	"Przebudowa drogi wewn. w Dybawce ul. Topolowa" - budżet	50 000,00	49 957,70	99,92
	"Przebudowa drogi wewn. w Krasieczynie w kierunku P. Gagat - dz. 801/3" - budżet	40 000,00	39 999,44	100,00
	"Przebudowa drogi wewn. w Zalesiu w kierunku P. Matwiej dz. 601,603" - budżet	40 000,00	39 853,78	99,63
	"Przebudowa drogi wewn. nr 48/27 w Prałkowcach" - budżet	53 000,00	52 653,54	99,35
	"Przebudowa drogi wewn. nr 52/57 w Prałkowcach" - budżet	17 000,00	16 076,56	94,57
	"Przebudowa drogi wewn. na dz. nr 158 w Tarnawcach" - budżet	50 000,00	49 974,87	99,95
	"Przebudowa drogi wewn. (dz. 701/1) od skrzyżowania ul. Słonecznej z ul. Pogodną w Dybawce" - FS Dybawka	17 078,50	16 957,67	99,29
	"Przebudowa drogi wewn. w Prałkowcach od drogi głównej w kierunku P. Rodzeń" - FS Prałkowce	12 000,00	12 000,00	100,00
	"Przebudowa drogi wewn. w Śliwnicy" - jedn.pom.	6 626,00	6 625,80	100,00
	"Przebudowa drogi wewn. dz. nr 271 w Brylińcach" - jedn.pom.	38 000,00	35 012,74	92,14
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		247 481,00	243 369,18	98,34
	WYDATKI BIEŻĄCE	93 908,00	90 184,22	
	2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	93 908,00	90 184,22	
	4270 Zakup usług remontowych - "Remont mostu w ciągu drogi dz. nr ewid. 34/1,13/2 w miejscowości Olszany"	93 908,00	90 184,22	96,03
	WYDATKI MAJĄTKOWE	153 573,00	153 184,96	
	3. Środki własne	153 573,00	153 184,96	
	6050 "Przebudowa drogi na dz. nr ewid. 236 w miejscowości Rokszyce" - budżet	70 000,00	69 728,22	99,61
	"Przebudowa drogi na dz. nr ewid. 236 w miejscowości Rokszyce" - budżet	66 564,00	66 447,74	99,83
	"Przebudowa drogi na dz. nr ewid. 236 w miejscowości Rokszyce" - jedn.pom.	17 009,00	17 009,00	100,00

Pozostała działalność			25 446,11	25 396,11	99,80
60095	4210	WYDATKI BIEŻĄCE	500,00	500,00	
		2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	500,00	500,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia - jedn.pom.	500,00	500,00	100,00
	6050	WYDATKI MAJĄTKOWE	24 946,11	24 896,11	
		3. Środki własne	24 946,11	24 896,11	
		"Budowa wiaty przystankowej w Rokszycach" - budżet	7 000,00	7 000,00	100,00
		"Budowa wiaty przystankowej w Krasieczynie" - FS Krasieczyn	7 000,00	6 950,00	99,29
		"Budowa parkingu na placu obok kościoła w Rokszycach" - FS Rokszyce	10 946,11	10 946,11	100,00
630	TURYSTYKA	695 781,25	695 581,25	0,00	
Pozostała działalność			695 781,25	695 581,25	0,00
63095	4430	WYDATKI BIEŻĄCE	1 200,00	1 000,00	
		2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 200,00	1 000,00	
		Różne opłaty i składki	1 200,00	1 000,00	83,33
	6057	WYDATKI MAJĄTKOWE	694 581,25	694 581,25	
		1. Środki na programy finansowane ze środków UE	683 677,26	683 677,26	
		"Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej"	683 677,26	683 677,26	100,00
	6058	2. Środki własne na programy współfinansowane z UE	10 903,99	10 903,99	
		"Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej"	10 903,99	10 903,99	100,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	218 679,24	200 934,38	91,89	
Gospodarka gruntami i nieruchomościami			218 679,24	200 934,38	91,89
70005	4170	WYDATKI BIEŻĄCE	189 728,12	172 392,26	
		1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 640,00	3 350,00	
		Wynagrodzenia bezosobowe - jedn.pom.	3 640,00	1 350,00	37,09
	4210	Wynagrodzenia bezosobowe - "Wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysu inwest. na potrzeby remontu świetlicy w Zalesiu" - FS Zalesie	2 000,00	2 000,00	100,00
		2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	184 088,12	169 042,26	
		Zakup materiałów i wyposażenia - budżet	4 200,00	1 825,17	43,46
		Zakup materiałów i wyposażenia - jedn.pom.	6 949,00	5 744,38	82,66
		Zakup materiałów i wyposażenia - "Zakup materiałów do wykonania bramy ogrodzeniowej przy świetlicy w Korytnikach" - FS Korytniki	1 100,00	1 035,22	94,11
		Zakup materiałów i wyposażenia - "Zakup materiałów do wykonania mebli" - FS Korytniki	2 200,00	2 200,00	100,00
		Zakup materiałów i wyposażenia - "Zakup krzeseł, wyposażenia kuchni i materiałów do wykonania remontu toalet w świetlicy w Korytnikach" - FS Korytniki	18 124,35	18 118,30	99,97
		Zakup materiałów i wyposażenia - "Zakup wyposażenia do świetlicy i farby do malowania ogrodzenia" - FS Krzeczkowa	3 715,50	3 507,92	94,41
	4260	Zakup materiałów i wyposażenia - "Remont murku przy skwerze obok parkingu w Krasieczynie" - FS Krasieczyn	2 000,86	1 996,42	99,78
		Zakup energii	35 500,00	34 896,81	98,30

	4270	Zakup usług remontowych - budżet	0,00	0,00	0,00	
		Zakup usług remontowych - jedn.pom.	17 300,00	16 798,04	97,10	
		Zakup usług remontowych - "Remont toalet w świetlicy w Korytnikach" - FS Korytniki	1 500,00	1 500,00	100,00	
		Zakup usług remontowych - "Remont sali w świetlicy wiejskiej w Zalesiu" - FS Zalesie	10 005,41	9 500,00	94,95	
	4300	Zakup usług pozostałych - budżet	27 500,00	20 237,93	73,59	
		Zakup usług pozostałych - "Oczyszczenie i pomalowanie ogrodzenia świetlicy" - FS Krzczkowa	1 000,00	1 000,00	100,00	
		Zakup usług pozostałych- jedn.pom.	5 400,00	3 721,78	83,72	
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	100,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	34 000,00	33 414,00	98,28	
	4520	Opłata za wyłączenie działek z gruntów rolnych	5 593,00	5 546,29	99,16	
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	28 951,12	28 542,12	98,59	
		3. Środki własne	28 951,12	28 542,12		
	6050	"Wykonanie ogrodzenia placu gier sportowych przy świetlicy w Krasicach" - FS Krasice	8 121,30	8 000,00	98,51	
		"Budowa altanki przy świetlicy w Krzczkowej" - FS Krzczkowa	2 790,00	2 592,12	92,91	
		"Budowa ogrodzenia świetlicy w Mielnowie" - FS Mielnow	8 039,82	7 950,00	98,88	
	6060	"Zakup działki 336/29 o pow.0,0133 ha w Prałkowcach"	10 000,00	10 000,00	100,00	
	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	125 300,00	120 408,12	96,10	
		Cmentarze		125 300,00	120 408,12	96,10
		71035	WYDATKI BIEŻĄCE	35 300,00	32 531,64	
2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań			35 300,00	32 531,64		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	5 026,70	98,56
4300			Zakup usług pozostałych	21 700,00	19 072,94	87,89
4480			Podatek od nieruchomości	8 500,00	8 432,00	99,20
			WYDATKI MAJĄTKOWE	90 000,00	87 876,48	
			3. Środki własne	90 000,00	87 876,48	
6050			"Rozbudowa cmentarza w Śliwnicy"	90 000,00	87 876,48	97,64
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 870 379,07	1 805 121,46	96,51		
	Urzędy wojewódzkie		90 054,00	89 022,48	98,85	
	75011	WYDATKI BIEŻĄCE	90 054,00	89 022,48		
		4. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	178,59		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	178,59	89,30
			1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 954,00	81 269,84	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 100,00	62 460,00	98,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 470,00	5 464,30	99,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 781,00	11 745,64	99,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 603,00	1 599,90	99,81
			2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 900,00	7 574,05	
		4210	Zakup druków i materiałów biurowych	2 500,00	2 430,58	97,22
		4300	Usługi pozostałe - opieka autorska	3 400,00	3 371,28	99,16
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	308,26	61,65
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 100,00	1 093,93	99,45
		4700	Szkolenia pracowników	400,00	370,00	92,50

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		91 500,00	87 860,16	96,02	
75022	WYDATKI BIEŻĄCE		91 500,00	87 860,16	
	4. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		85 000,00	84 500,00	
	3030	diety radnych	85 000,00	25 250,00	99,41
		diety sołtysów		9 000,00	
		ryczałt Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego		16 800,00	
		diety za udział radnych w komisjach		33 450,00	
	2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań		6 500,00	3 360,16	
	4210	Zakup materiałów do obsługi rady	4 000,00	2 190,16	54,75
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	285,00	57,00
	4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	885,00	88,50
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 640 825,07	1 581 022,08	96,36	
75023	WYDATKI BIEŻĄCE		1 640 825,07	1 581 022,08	
	3. Wydatki na dotacje na zadania bieżące		6 375,37	6 115,17	
	2310	Dotacja dla Gminy Miejskiej Przemysła na opracowanie dokumentacji technicznej dla projektu "Integracja działań na rzecz rozwoju MOF Przemysł"	6 375,37	6 115,17	95,92
	4. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 100,00	4 127,02	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100,00	4 127,02	80,92
	1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 304 154,00	1 275 558,08	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	956 660,00	952 389,51	99,55
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 000,00	74 445,25	89,69
	4100	Prowizja inkasentów podatków lokalnych	16 000,00	15 369,00	96,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 752,00	185 705,88	99,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 742,00	19 112,44	84,04
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	40 000,00	28 536,00	71,34
	2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań		325 195,70	295 221,81	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 000,00	24 868,00	88,81
	4210	materiały biurowe, materiały do drukarek	56 370,00	28 924,20	81,50
		prenumeraty, czasopisma		8 888,67	
		środki czystości i wyposażenie		8 130,18	
	4260	Zakup energii	34 500,00	30 740,88	89,10
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	98,40	9,84
	4280	Profilaktyczne badania okresowe pracowników	2 950,00	2 605,00	88,31
	4300	usługi bankowe	126 875,70	6 394,00	97,01
		usługi pocztowe		34 789,25	
		usługi informatyczne		41 569,91	
		pozostałe usługi		40 323,03	
	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	12 000,00	9 973,02	83,11
	4390	Wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	1 000,00	784,13	78,41
	4410	Delegacje służbowe pracowników	16 000,00	14 593,26	91,21
	4430	Składka członkowska - PSST, ubezpieczenie budynku i mienia	4 000,00	3 871,65	96,79
	4440	Odpisy na ZFŚS	28 500,00	24 795,73	87,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	3 500,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników	10 500,00	10 372,50	98,79

Kwalifikacja wojskowa			0,00	0,00	0,00
75045	WYDATKI BIEŻĄCE		0,00	0,00	
	4. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	
	3030	Zwrot kosztów przejazdu na komisje wojskowe	0,00	0,00	0,00
Promocja jednostek samorządu terytorialnego			40 000,00	39 316,24	98,29
75075	WYDATKI BIEŻĄCE		40 000,00	39 316,24	
	2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań		40 000,00	39 316,24	
	4210	Zakup materiałów promocyjnych	7 000,00	6 996,74	99,95
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	32 319,50	97,94
Pozostała działalność			8 000,00	7 900,50	98,76
75095	WYDATKI BIEŻĄCE		8 000,00	7 900,50	
	2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań		8 000,00	7 900,50	
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 900,50	98,76
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		56 625,00	55 850,55	98,63
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			1 247,00	1 247,00	100,00
75101	WYDATKI BIEŻĄCE		1 247,00	1 247,00	
	1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 247,00	1 247,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179,00	179,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26,00	26,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 042,00	1 042,00	100,00
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej			24 005,00	24 001,07	99,98
75107	WYDATKI BIEŻĄCE		24 005,00	24 001,07	
	4. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		14 658,00	14 657,43	
	3030	Diety członków komisji wyborczych	14 658,00	14 657,43	100,00
	1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 521,00	3 518,06	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	470,00	468,90	99,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy	63,00	61,16	97,08
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe - informatycy, sporządzenie spisu wyborców	2 988,00	2 988,00	100,00
	2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań		5 826,00	5 825,58	
	4210	Zakup materiałów dla komisji wyborczych	5 826,00	5 825,58	99,99
	Wybory do Sejmu i Senatu			14 566,00	14 307,04
75108	WYDATKI BIEŻĄCE		14 566,00	14 307,04	
	4. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 100,00	8 060,81	
	3030	Diety członków komisji wyborczych	8 100,00	8 060,81	99,52
	1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 866,00	2 851,81	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	385,00	377,93	98,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy	56,00	48,88	87,29
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe - informatycy, sporządzenie spisu wyborców	2 425,00	2 425,00	100,00
	2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań		3 600,00	3 394,42	
	4210	Zakup materiałów dla komisji wyborczych	3 410,00	3 394,42	99,54
	4300	Zakup usług pozostałych	190,00	0,00	0,00

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		4 500,00	4 450,30	98,90
75109	WYDATKI BIEŻĄCE	4 500,00	4 450,30	
	4. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 105,00	3 105,00	
	3030 Diety członków komisji wyborczych	3 105,00	3 105,00	100,00
	1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68,00	67,92	
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10,00	9,92	99,20
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe - informatyk	58,00	58,00	100,00
	2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 327,00	1 277,38	
	4210 Zakup materiałów dla komisji wyborczych	1 125,00	1 125,00	100,00
	4300 Zakup usług pozostałych	152,00	113,10	74,41
	4410 Delegacje służbowe pracowników	50,00	39,28	78,56
Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		12 307,00	11 845,14	96,25
75110	WYDATKI BIEŻĄCE	12 307,00	11 845,14	
	4. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 250,00	6 983,65	
	3030 Diety członków komisji	7 250,00	6 983,65	96,33
	1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 513,00	2 512,89	
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	337,00	336,89	99,97
	4120 Składki na Fundusz Pracy	41,00	41,00	100,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe - informatycy, sporządzenie spisu wyborców	2 135,00	2 135,00	100,00
	2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 544,00	2 348,60	
	4210 Zakup materiałów dla komisji	2 354,00	2 348,60	99,77
	4300 Zakup usług pozostałych	190,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	165 787,00	144 508,46	87,17
Jednostki terenowe Policji		3 000,00	3 000,00	100,00
75403	WYDATKI BIEŻĄCE	3 000,00	3 000,00	
	4. Wydatki na dotacje na zadania bieżące	3 000,00	3 000,00	
3000	Pomoc finansowa dla Policji	3 000,00	3 000,00	100,00
Ochotnicze straż pożarne		110 734,00	89 776,28	81,07
75412	WYDATKI BIEŻĄCE	110 734,00	89 776,28	
	4. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 150,00	9 638,29	
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	157,38	26,23
	3030 Wypłata ekwiwalentu dla członków OSP	9 550,00	9 480,91	99,28
	1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 284,00	31 267,46	
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 880,00	24 279,75	97,59
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 090,00	1 868,87	89,42
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 640,00	4 478,09	96,51
	4120 Składki na Fundusz Pracy	674,00	640,75	95,07
	2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	68 300,00	48 870,53	
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia, paliwa i części do samochodów OSP	25 000,00	24 394,01	97,58
	4260 Zużycie energii elektrycznej i gazu	10 000,00	6 951,15	69,51
	4270 Zakup usług remontowych	7 750,00	2 201,70	28,41
	4280 Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	991,00	58,29

	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	2 582,06	28,69
	4370	Abonament za telefon OSP	650,00	566,99	87,23
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4430	Ubezpieczenia samochodów strażackich	10 800,00	9 029,68	83,61
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 100,00	1 093,94	99,45
	4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00	1 060,00	88,33
	4700	Szkolenia pracowników	600,00	0,00	0,00
	Zarządzanie kryzysowe		52 053,00	51 732,18	99,38
		WYDATKI BIEŻĄCE	52 053,00	51 732,18	
		<i>4. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>200,00</i>	<i>178,59</i>	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	178,59	89,30
		<i>1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>50 753,00</i>	<i>50 459,66</i>	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 080,00	39 006,00	99,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 320,00	3 139,73	94,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 293,00	7 268,23	99,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 060,00	1 045,70	98,65
		<i>2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>1 100,00</i>	<i>1 093,93</i>	
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 100,00	1 093,93	99,45
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		11 000,00	7 134,87	64,86
	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		11 000,00	7 134,87	64,86
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 000,00	7 134,87	
		<i>6. Wydatki na obsługę długu publicznego</i>	<i>11 000,00</i>	<i>7 134,87</i>	
	8110	Splata odsetek od kredytu i pożyczki	11 000,00	7 134,87	64,86
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		40 500,00	0,00	0,00
	Rezerwy ogólne i celowe		40 500,00	0,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 500,00	0,00	
		<i>2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>40 500,00</i>	<i>0,00</i>	
	75818	Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	36 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwa ogólna budżetu	4 500,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		5 003 248,75	4 747 192,18	94,88
	Szkoły podstawowe		2 341 335,97	2 278 868,79	97,33
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 328 335,97	2 265 868,79	
		<i>4. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>108 300,00</i>	<i>107 317,64</i>	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - SP Krasiczyn	63 500,00	62 527,52	98,47
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - SP Olszany	44 800,00	44 790,12	99,98
	80101	<i>1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 936 677,00</i>	<i>1 895 667,00</i>	
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników - SP Krasiczyn	883 100,00	857 765,70	97,13
		Wynagrodzenie osobowe pracowników - SP Olszany	605 800,00	596 366,51	98,44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - SP Krasiczyn	71 000,00	70 833,80	99,77
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne - SP Olszany	47 700,00	47 676,02	99,95

4110	Składki na ubezpieczenie społeczne - SP Krasiczyn	166 735,00	163 703,95	98,18
	Składki na ubezpieczenie społeczne - SP Olszany	118 455,00	117 137,22	98,89
4120	Składki na Fundusz Pracy - SP Krasiczyn	22 272,00	21 512,66	96,59
	Składki na Fundusz Pracy - SP Olszany	16 315,00	15 871,14	97,28
4170	Wynagrodzenia bezosobowe - SP Krasiczyn	2 600,00	2 600,00	100,00
	Wynagrodzenia bezosobowe - SP Olszany	2 700,00	2 200,00	81,48
2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań		283 358,97	262 884,15	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - SP Krasiczyn	22 645,48	22 637,63	99,97
	Zakup materiałów i wyposażenia - SP Olszany	11 141,53	11 046,76	99,15
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - SP Krasiczyn	11 048,78	10 850,73	98,21
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - SP Olszany	4 553,18	4 486,95	98,55
4260	Zakup energii - SP Krasiczyn	67 900,00	55 518,54	81,77
	Zakup energii - SP Olszany	30 600,00	30 246,25	98,84
4270	Zakup usług remontowych - SP Krasiczyn	2 000,00	2 000,00	100,00
	Zakup usług remontowych - SP Olszany	16 250,00	16 223,80	99,84
4280	Zakup usług zdrowotnych - SP Krasiczyn	1 050,00	991,80	94,46
	Zakup usług zdrowotnych - SP Olszany	600,00	259,00	43,17
4300	Zakup usług pozostałych - SP Krasiczyn	10 000,00	9 062,98	90,63
	Zakup usług pozostałych - SP Olszany	6 950,00	6 005,05	86,40
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych - SP Krasiczyn	4 200,00	3 623,42	86,27
	Zakup usług telekomunikacyjnych - SP Olszany	1 600,00	1 345,57	84,10
4390	Zakup ekspertyz, analiz, opinii - SP Krasiczyn	700,00	650,95	92,99
	Zakup ekspertyz, analiz, opinii - SP Olszany	200,00	138,00	69,00
4410	Delegacje służbowe pracowników - SP Krasiczyn	950,00	905,98	95,37
	Delegacje służbowe pracowników - SP Olszany	1 200,00	1 119,46	93,29
4430	Różne opłaty i składki - SP Krasiczyn	1 650,00	1 635,45	99,12
	Różne opłaty i składki - SP Olszany	1 600,00	1 600,00	100,00
4440	Odpis na ZFŚS - SP Krasiczyn	51 000,00	47 920,18	93,96
	Odpis na ZFŚS - SP Olszany	35 520,00	34 615,65	97,45
WYDATKI MAJĄTKOWE		13 000,00	13 000,00	
3. Środki własne		13 000,00	13 000,00	
6050	"Modernizacja ogrzewania w sali gimnastycznej w Krasiczynie (projekt)"	13 000,00	13 000,00	100,00
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		145 944,00	138 936,50	95,20
80103	WYDATKI BIEŻĄCE	145 944,00	138 936,50	
	4. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 100,00	7 363,98	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - OP Krasiczyn	4 100,00	3 767,58
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - OP Olszany	4 000,00	3 596,40
	1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		129 434,00	126 116,48
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników - OP Krasiczyn	48 010,00	47 257,82
		Wynagrodzenie osobowe pracowników - OP Olszany	51 518,00	50 654,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - OP Krasiczyn	4 050,00	3 389,82
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne - OP Olszany	4 050,00	4 049,20
				99,98

4110	Składki na ubezpieczenie społeczne - OP Krasieczyn	9 500,00	9 333,75	98,25
	Składki na ubezpieczenie społeczne - OP Olszany	10 100,00	10 039,14	99,40
4120	Składki na Fundusz Pracy - OP Krasieczyn	1 400,00	1 330,86	95,06
	Składki na Fundusz Pracy - OP Olszany	806,00	61,72	7,66
2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań		8 410,00	5 456,04	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - OP Krasieczyn	1 450,00	1 440,61	99,35
	Zakup materiałów i wyposażenia - OP Olszany	1 050,00	1 044,55	99,48
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - OP Krasieczyn	100,00	51,00	51,00
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - OP Olszany	50,00	39,97	79,94
4440	Odpisy na ZFŚS - OP Krasieczyn	2 880,00	2 879,91	100,00
	Odpisy na ZFŚS - OP Olszany	2 880,00	0,00	0,00
Przedszkola		893 774,00	771 669,02	86,34
80104	WYDATKI BIEŻĄCE	893 774,00	771 669,02	
	3. Wydatki na dotacje na zadania bieżące:	705 654,00	584 687,42	
	dotacja dla Przedszkola w Krasieczynie	130 097,00	86 988,00	66,86
	dotacja dla Przedszkola w Prałkowcach	183 000,00	167 016,96	91,27
	dotacja dla Prywatnego "Tęczowego Przedszkola"	392 557,00	330 682,46	84,24
	2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	188 120,00	186 981,60	
4330	wydatki na pokrycie kosztów dzieci uczęszczających z terenu Gminy Krasieczyn do przedszkoli w Przemyśle	188 120,00	186 981,60	
Gimnazja		1 055 772,78	1 016 697,27	96,30
80110	WYDATKI BIEŻĄCE	1 055 772,78	1 016 697,27	
	4. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 300,00	45 003,56	
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 300,00	45 003,56	91,29
	1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	849 078,00	821 040,86	
	4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	644 100,00	625 316,04	97,08
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne - "13"	57 500,00	57 035,14	99,19
	4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	127 005,00	121 713,17	95,83
	4120 Składki na Fundusz Pracy	18 273,00	14 776,51	80,87
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 200,00	100,00
	2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	157 394,78	150 652,85	
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 881,43	18 713,71	99,11
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 643,35	8 557,86	99,01
	4260 Zakup energii	60 900,00	57 911,77	95,09
	4270 Zakup usług remontowych	14 500,00	14 500,00	100,00
	4280 Zakup usług zdrowotnych	800,00	740,00	92,50
	4300 Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 672,30	95,90
	4360 Zakup usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 284,16	91,37
	4390 Wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	600,00	590,60	98,43
	4410 Delegacje służbowe pracowników	1 000,00	993,69	99,37
	4430 Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	100,00
	4440 Odpisy na ZFŚS	39 570,00	36 688,76	92,72

Dowożenie uczniów do szkół		367 781,00	353 740,16	96,18
80113	WYDATKI BIEŻĄCE	362 281,00	349 607,66	
	4. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 050,00	4 279,71	84,75
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 250,00	588,51	47,08
	3030 Zwrot kosztów dojazdu rodzicom przewożącym dzieci niepełnosprawne do szkół własnym pojazdem	3 800,00	3 691,20	97,14
	1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	155 531,00	152 563,76	
	4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	121 560,00	121 381,11	99,85
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne - "13"	8 100,00	7 823,80	96,59
	4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	22 604,00	21 975,49	97,22
	4120 Składki na Fundusz Pracy	3 267,00	1 383,36	42,34
	2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	201 700,00	192 764,19	
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	51 170,84	93,04
	4270 Zakup usług remontowych	8 000,00	6 060,00	75,75
	4300 zakup biletów dla uczniów	123 000,00	118 272,35	96,16
	pozostałe usługi		2 084,76	
	4430 Różne opłaty i składki	7 000,00	6 674,00	95,34
	4440 Odpisy na ZFŚS	4 200,00	4 102,24	97,67
	4500 Podatek od środków transportowych	4 500,00	4 400,00	97,78
	WYDATKI MAJĄTKOWE	5 500,00	4 132,50	
	3. Środki własne	5 500,00	4 132,50	
	6060 "Zakup fotelika do przewozu dziecka niepełnosprawnego"	5 500,00	4 132,50	75,14
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		17 302,00	13 101,13	75,72
80146	WYDATKI BIEŻĄCE	17 302,00	13 101,13	
	4. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 900,00	2 400,00	
	3250 Stypendia różne - SP Krasiczyn	1 300,00	0,00	0,00
	Stypendia różne - SP Olszany	3 100,00	2 400,00	77,42
	Stypendia różne - Gimnazjum	500,00	0,00	0,00
	1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 752,00	4 228,80	
	4177 Wynagrodzenia bezosobowe - "Technologie cyfrowe..."	4 638,43	4 127,74	88,99
	4179 Wynagrodzenia bezosobowe - "Technologie cyfrowe..."	113,57	101,06	88,98
	2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 650,00	6 472,33	
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia - SP Krasiczyn	100,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia - SP Olszany	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia - Gimnazjum	200,00	93,54	46,77
	4217 Zakup materiałów i wyposażenia - "Technologie cyfrowe..."	292,83	292,83	100,00
	4219 Zakup materiałów i wyposażenia - "Technologie cyfrowe..."	7,17	7,17	100,00
	4300 Zakup usług pozostałych - SP Krasiczyn	200,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych - SP Olszany	150,00	120,00	80,00
	Zakup usług pozostałych - Gimnazjum	50,00	0,00	0,00

	4410	Delegacje służbowe pracowników - SP Krasieczyn	600,00	582,91	97,15
		Delegacje służbowe pracowników - SP Olszany	300,00	180,44	60,15
		Delegacje służbowe pracowników - Gimnazjum	200,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników - SP Krasieczyn	2 400,00	2 285,44	95,23
		Szkolenia pracowników - SP Olszany	1 100,00	1 060,00	96,36
		Szkolenia pracowników - Gimnazjum	2 050,00	1 850,00	90,24
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		56 544,00	56 543,80	100,00
	80149	WYDATKI BIEŻĄCE	56 544,00	56 543,80	
		3. Wydatki na dotacje na zadania bieżące:	56 544,00	56 543,80	
	2540	dotacja dla Przedszkola w Krasieczynie	23 601,00	23 600,88	100,00
		dotacja dla Prywatnego "Tęczowego Przedszkola"	32 943,00	32 942,92	100,00
	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		96 795,00	89 976,67	92,96
		WYDATKI BIEŻĄCE	96 795,00	89 976,67	
		4. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 900,00	2 121,77	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - SP Krasieczyn	2 900,00	2 121,77	73,16
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - Gimnazjum	0,00	0,00	0,00
		1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 335,00	86 336,97	
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników - SP Krasieczyn	50 400,00	48 339,41	95,91
		Wynagrodzenie osobowe pracowników - Gimnazjum	27 000,00	24 953,22	92,42
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne - SP Krasieczyn	8 580,00	6 761,45	78,80
		Składki na ubezpieczenie społeczne - Gimnazjum	4 650,00	4 625,04	99,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy - SP Krasieczyn	1 243,00	1 195,85	96,21
		Składki na Fundusz Pracy - Gimnazjum	462,00	462,00	100,00
	80150	2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 560,00	1 517,93	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - SP Krasieczyn	300,00	300,00	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - SP Krasieczyn	20,00	20,00	100,00
	4260	Zakup energii - SP Krasieczyn	800,00	800,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych - SP Krasieczyn	40,00	19,20	48,00
	4300	Zakup usług pozostałych - SP Krasieczyn	200,00	200,00	100,00
	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych - SP Krasieczyn	70,00	70,00	100,00
	4390	Wykonanie ekspertyz, analiz, opinii - SP Krasieczyn	10,00	10,00	100,00
	4410	Delegacje służbowe pracowników - SP Krasieczyn	40,00	24,18	60,45
	4430	Różne opłaty i składki - SP Krasieczyn	30,00	29,55	98,50
	4700	Szkolenia pracowników - SP Krasieczyn	50,00	45,00	90,00
	Pozostała działalność		28 000,00	27 658,84	98,78
	80195	WYDATKI BIEŻĄCE	28 000,00	27 658,84	
		2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	28 000,00	27 658,84	98,78
	4440	Odpisy na ZFŚS - SP Krasieczyn	16 500,00	16 200,56	98,19
		Odpisy na ZFŚS - SP Olszany	11 500,00	11 458,28	99,64

851		OCHRONA ZDROWIA	54 985,00	54 246,15	98,66	
	Zwalczanie narkomanii		3 300,00	3 131,25	94,89	
	85153	WYDATKI BIEŻĄCE	3 300,00	3 131,25		
		1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 600,00	1 502,56	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62,00	54,72	88,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38,00	7,84	20,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 440,00	96,00
		2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań		1 700,00	1 628,69	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 228,69	94,51
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100,00
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		51 475,00	50 904,90	98,89
	85154	WYDATKI BIEŻĄCE	51 475,00	50 904,90		
		3. Wydatki na dotacje na zadania bieżące:		5 000,00	5 000,00	
		2310	dotacja dla Gminy Miejskiej Przemyśl na dofinansowanie wydatków związanych z udzieleniem pomocy mieszkańcom Gminy Krasiczyn uzależnionym od alkoholu w zakresie profesjonalnej terapii uzależnień	5 000,00	5 000,00	100,00
		1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		16 137,00	15 662,25	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222,00	150,69	67,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65,00	21,56	33,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 850,00	15 490,00	97,73
		2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań		30 338,00	30 242,65	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 358,00	6 353,68	99,93
		4300	Zakup usług pozostałych	22 550,00	22 490,44	99,74
		4410	Delegacje służbowe pracowników	100,00	68,53	68,53
		4700	Szkolenia pracowników	1 330,00	1 330,00	100,00
		Pozostała działalność		210,00	210,00	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	210,00	210,00		
		2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań		210,00	210,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	210,00	210,00	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	3 605 487,93	3 511 440,13	97,39	
	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		3 280,00	0,00	0,00	
	85201	WYDATKI BIEŻĄCE	3 280,00	0,00		
		2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań		3 280,00	0,00	
		4330	Opłata za pobyt mieszkańców w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	3 280,00	0,00	0,00
	Domy pomocy społecznej		136 200,00	135 015,92	99,13	
	85202	WYDATKI BIEŻĄCE	136 200,00	135 015,92		
		2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań		136 200,00	135 015,92	
		4330	Opłata za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej	136 200,00	135 015,92	99,13

Rodziny zastępcze		2 000,00	1 672,00	83,60
85204	WYDATKI BIEŻĄCE	2 000,00	1 672,00	
	2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 000,00	1 672,00	
	4330 Opłata za pobyt mieszkańców w rodzinie zastępczej	2 000,00	1 672,00	83,60
Wspieranie rodziny		17 351,00	15 187,38	87,53
85206	WYDATKI BIEŻĄCE	17 351,00	15 187,38	
	1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 351,00	15 187,38	
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 278,68	91,15
	4120 Składki na Fundusz Pracy	500,00	308,70	61,74
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	14 351,00	12 600,00	87,80
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezp. społecznego		2 288 538,00	2 282 758,24	99,75
85212	WYDATKI BIEŻĄCE	2 288 538,00	2 282 758,24	
	4. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 089 664,00	2 086 609,10	
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	183,72	91,86
	3110 Wypłata świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	2 089 464,00	2 086 425,38	99,85
	1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	196 774,00	194 955,21	
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 403,00	50 163,62	97,59
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 890,00	2 889,83	99,99
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne pracownika	10 600,00	10 600,00	100,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne osób pobierających świadczenia	130 424,00	129 844,76	99,56
	4120 Składki na Fundusz Pracy	1 457,00	1 457,00	100,00
	2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 100,00	1 193,93	
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	0,00	0,00
	4260 Zakup energii	100,00	100,00	100,00
	4440 Odpisy na ZFŚS	1 100,00	1 093,93	99,45
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		37 950,00	35 244,52	92,87
85213	WYDATKI BIEŻĄCE	37 950,00	35 244,52	
	2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	37 950,00	35 244,52	
	4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne świadczeniobiorców	37 950,00	35 244,52	92,87
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		392 404,00	351 572,83	89,59
85214	WYDATKI BIEŻĄCE	392 404,00	351 572,83	
	4. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	392 404,00	351 572,83	
	3110 Wypłata zasiłków okresowych i celowych	392 404,00	351 572,83	89,59

Dodatki mieszkaniowe			1 077,93	926,10	85,91	
85215		WYDATKI BIEŻĄCE	1 077,93	926,10	85,91	
		4. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 077,93	926,10		
	3110	Wypłata dodatków mieszkaniowych	1 000,00	879,90	87,99	
		Wypłata dodatku energetycznego	77,93	46,20	59,28	
Zasiłki stałe			115 665,00	114 056,80	98,61	
85216		WYDATKI BIEŻĄCE	115 665,00	114 056,80		
		4. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	115 665,00	114 056,80		
	3110	Wypłata zasiłków stałych	115 665,00	114 056,80	98,61	
Ośrodki pomocy społecznej			316 946,00	295 045,56	93,09	
85219		WYDATKI BIEŻĄCE	316 946,00	295 045,56		
		4. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	642,42		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	642,42	64,24	
		1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	266 616,00	249 976,27		
	4010	Wynagrodzenia pracowników	198 650,00	192 582,43	96,95	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 400,00	13 375,57	99,82	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 036,00	35 003,97	85,30	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 730,00	4 334,30	75,64	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy - zlecenia)	7 800,00	4 680,00	60,00	
		2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	49 330,00	44 426,87		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 900,00	11 806,06	99,21	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	917,50	61,17	
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	16 847,85	99,11	
	4370	Połączenia telefoniczne stacjonarne	2 000,00	1 374,19	68,71	
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	4 193,20	69,89	
	4440	Odpisy na ZFŚS	4 930,00	4 011,07	81,36	
	4700	Szkolenia pracowników	6 000,00	5 277,00	87,95	
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			76 990,00	74 667,49	96,98
	85228		WYDATKI BIEŻĄCE	76 990,00	74 667,49	
			4. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	125,25	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	125,25	62,63	
		1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 730,00	69 488,31		
4010		Wynagrodzenia pracowników	33 760,00	32 264,00	95,57	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 093,13	83,73	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00	5 910,91	95,34	
4120		Składki na Fundusz Pracy	850,00	800,27	94,15	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe - rehabilitantka	28 420,00	28 420,00	100,00	
		2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 060,00	5 053,93		
4300		Zakup usług pozostałych	3 960,00	3 960,00	100,00	
4440		Odpisy na ZFŚS	1 100,00	1 093,93	99,45	
Pozostała działalność			217 086,00	205 293,29	94,57	
85295		WYDATKI BIEŻĄCE	217 086,00	205 293,29		
		3. Wydatki na dotacje na zadania bieżące:	10 000,00	3 470,75		
	2310	dotacja dla Gminy Miejskiej w Przemysłu na realizację programu wsparcia rodzin wielodzietnych "Rodzina 3+"	10 000,00	3 470,75	34,71	

	3110	4. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	206 250,00	201 384,54	
		Świadczenia społeczne - dożywianie dzieci w szkołach	85 050,00	80 184,54	94,28
		Świadczenia społeczne - posiłek dla potrzebujących	120 000,00	120 000,00	100,00
		Świadczenia społeczne - dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego	1 200,00	1 200,00	100,00
		2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	836,00	438,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	402,00
4300	Zakup usług pozostałych	36,00	36,00	100,00	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		114 959,00	105 072,84	91,40
85415	Pomoc materialna dla uczniów		114 959,00	105 072,84	91,40
	WYDATKI BIEŻĄCE		114 959,00	105 072,84	
	4. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		114 959,00	105 072,84	
	3240	Stypendia dla uczniów	111 134,00	102 147,84	91,91
	3260	"Wyprawka szkolna" - SP Krasiczyn	2 000,00	1 350,00	67,50
		"Wyprawka szkolna" - SP Olszany	1 210,00	1 125,00	92,98
		"Wyprawka szkolna" - Gimnazjum	615,00	450,00	73,17
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1 389 276,14	1 307 537,98	94,12
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		548 388,00	522 246,37	95,23
	WYDATKI BIEŻĄCE		530 388,00	516 246,37	
	4. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		650,00	583,62	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	583,62	89,79
	1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		132 638,00	126 025,60	
	4010	Wynagrodzenia pracowników	100 660,00	97 608,65	96,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 450,00	7 589,04	89,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 800,00	16 340,68	86,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 728,00	2 487,23	91,17
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00
	2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań		397 100,00	389 637,15	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	11 455,68	99,61
	4260	Zakup energii	118 000,00	115 846,42	98,17
	4270	Zakup usług remontowych	30 500,00	29 402,32	96,40
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	80,00	80,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	32 207,12	97,60
	4360	Połączenia telefoniczne komórkowe	1 500,00	481,96	32,13
	4390	Wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	8 000,00	6 684,20	83,55
	4410	Delegacje pracowników	7 400,00	7 218,21	97,54
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	12 252,93	94,25
	4440	Odpisy na ZFŚS	3 100,00	3 008,31	97,04
	4480	Podatek od nieruchomości	171 000,00	171 000,00	100,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE		18 000,00	6 000,00	
	3. Środki własne		18 000,00	6 000,00	
	6230	zwrot mieszkańcom części wydatków na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	18 000,00	6 000,00	33,33

Gospodarka odpadami		354 657,16	348 397,32	98,23
90002	WYDATKI BIEŻĄCE	349 657,16	344 075,47	
	<i>1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>28 720,00</i>	<i>28 720,00</i>	
	4010 Wynagrodzenia pracowników	24 000,00	24 000,00	100,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 130,00	4 130,00	100,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	590,00	590,00	100,00
	<i>2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>320 937,16</i>	<i>315 355,47</i>	
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	630,00	630,00	100,00
	4300 Zakup usług - usuwanie odpadów	298 450,00	298 421,20	99,99
	Zakup usług - usuwanie wyrobów zawierających azbest	21 857,16	16 304,27	74,59
	WYDATKI MAJĄTKOWE	5 000,00	4 321,85	
	<i>3. Środki własne</i>	<i>5 000,00</i>	<i>4 321,85</i>	
	6060 "Zakup kontenera na organizację PSZOK"	5 000,00	4 321,85	86,44
Oczyszczanie miast i wsi		177 201,00	158 013,45	89,17
90003	WYDATKI BIEŻĄCE	177 201,00	158 013,45	
	<i>4. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>2 500,00</i>	<i>2 174,02</i>	
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 174,02	86,96
	<i>1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>122 701,00</i>	<i>111 495,88</i>	
	4010 Wynagrodzenia pracowników	91 500,00	83 139,70	90,86
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	9 263,36	92,63
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	17 661,00	16 110,95	91,22
	4120 Składki na Fundusz Pracy	2 540,00	2 397,87	94,40
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	584,00	58,40
	<i>2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>52 000,00</i>	<i>44 343,55</i>	
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	15 390,08	85,50
	4270 Zakup usług remontowych	2 000,00	1 413,27	70,66
	4280 Badania okresowe pracowników	500,00	490,00	98,00
	4300 Wyłapywanie bezdomnych psów	24 000,00	11 087,50	93,31
	Wywóz nieczystości i pozostałe usługi		11 307,91	
	4430 Różne opłaty i składki	2 500,00	1 373,00	54,92
	4440 Odpisy na ZFŚS	5 000,00	3 281,79	65,64
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 000,00	179,82	17,98
90004	WYDATKI BIEŻĄCE	1 000,00	179,82	
	<i>2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>1 000,00</i>	<i>179,82</i>	
4210	Zakup materiałów	1 000,00	179,82	17,98
Ochrona gleby i wód podziemnych		7 000,00	2 017,20	28,82
90006	WYDATKI BIEŻĄCE	7 000,00	2 017,20	
	<i>2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>7 000,00</i>	<i>2 017,20</i>	
	4300 Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 017,20	33,62
	4390 Wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	1 000,00	0,00	0,00

Oświetlenie ulic, placów i dróg			298 129,98	276 145,98	92,63
90015		WYDATKI BIEŻĄCE	205 688,85	201 647,41	
		2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	205 688,85	201 647,41	
	4260	Energia elektryczna zużyta do oświetlenia ulic	149 688,85	148 789,39	99,40
	4270	Remonty oświetleń ulicznych	13 000,00	10 939,62	84,15
	4300	Konserwacja słupów oświetlenia ulicznego	43 000,00	41 918,40	97,48
		WYDATKI MAJĄTKOWE	92 441,13	74 498,57	
		3. Środki własne	92 441,13	74 498,57	
	6050	"Budowa oświetlenia w Brylińcach" - FS Brylińce	9 941,13	8 983,88	90,37
		"Dobudowa oświetlenia w Olszanach do cmentarza" - jedn.pom.	6 500,00	6 500,00	100,00
		"Budowa oświetlenia ulicznego w Krasieczynie od Impresji w kierunku P. Olszańskich" - budżet	33 000,00	18 035,14	54,65
		"Budowa oświetlenia w Brylińcach" - jedn.pom.	28 000,00	28 000,00	100,00
		"Budowa oświetlenia w Brylińcach" - budżet	15 000,00	12 979,55	86,53
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			2 500,00	537,84	21,51
90019		WYDATKI BIEŻĄCE	2 500,00	537,84	
		2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 500,00	537,84	
	4300	Usuwanie dzikich wysypisk z terenu Gminy	2 500,00	537,84	21,51
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych			400,00	0,00	0,00
90020		WYDATKI BIEŻĄCE	400,00	0,00	
		2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	400,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		285 765,00	274 930,27	96,21
Pozostałe zadania w zakresie kultury			9 510,00	9 197,04	96,71
92105		WYDATKI BIEŻĄCE	9 510,00	9 197,04	
		1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 310,00	2 301,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 310,00	2 301,00	99,61
		2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 200,00	6 896,04	
	4210	Zakup materiałów	3 500,00	3 317,64	94,79
	4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 578,40	96,71
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			95 000,00	95 000,00	100,00
92109		WYDATKI BIEŻĄCE	95 000,00	95 000,00	
		3. Wydatki na dotacje na zadania bieżące	95 000,00	95 000,00	
	2480	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Krasieczynie	95 000,00	95 000,00	100,00
Biblioteki			125 000,00	115 512,62	92,41
92116		WYDATKI BIEŻĄCE	125 000,00	115 512,62	
		3. Wydatki na dotacje na zadania bieżące	125 000,00	115 512,62	
	2480	Dotacja dla Gminnej Biblioteki w Krasieczynie	125 000,00	115 512,62	92,41

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		42 190,00	41 886,06	99,28
92120	WYDATKI BIEŻĄCE	37 930,00	37 632,00	
	<i>3. Wydatki na dotacje na zadania bieżące</i>	<i>25 930,00</i>	<i>25 930,00</i>	
	2720 Dotacja na przeniesienie licznika na zewnątrz i zabezpieczenie instalacji elektrycznej oraz osuszenie zakrystii i składzika w kościele w Chołowicach	10 800,00	10 800,00	100,00
	2720 Dotacja na remont drzwi zabytkowych w kościele w Olszanach	15 130,00	15 130,00	100,00
	<i>2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>12 000,00</i>	<i>11 702,00</i>	
	4430 Różne opłaty i składki	12 000,00	11 702,00	97,52
	WYDATKI MAJĄTKOWE	4 260,00	4 254,06	
	<i>2. Środki własne na programy współfinansowane z UE</i>	<i>4 260,00</i>	<i>4 254,06</i>	
	6659 Wpłata na rzecz ZGF - rewitalizacja drogi fortecznej i przebudowa cmentarza wojennego żołnierzy austro-węgierskich w Brylińcach"	4 260,00	4 254,06	99,86
Pozostała działalność		14 065,00	13 334,55	94,81
92195	WYDATKI BIEŻĄCE	14 065,00	13 334,55	
	<i>1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>190,00</i>	<i>0,00</i>	
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	190,00	0,00	0,00
	<i>2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>13 875,00</i>	<i>13 334,55</i>	
	"Zakup ławek do ustawienia przy placu zabaw" - FS Dybawka	1 000,00	984,00	98,40
	"Zakup materiałów na organizację "Nocy Świętojańskiej" - FS Prałkowce	2 175,00	2 175,00	100,00
	"Zakup materiałów na organizację turnieju szachowego" - FS Dybawka	500,00	498,63	99,73
	Zakup materiałów - budżet	6 000,00	5 983,72	99,73
	Zakup materiałów - jedn.pom.	760,00	453,96	59,73
	"Organizacja Nocy Świętojańskiej" - FS Prałkowce	440,00	438,24	99,60
	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 801,00	93,37
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	102 353,00	81 215,22	79,35
Obiekty sportowe		59 353,00	51 608,94	86,95
92601	WYDATKI BIEŻĄCE	24 472,00	17 560,94	
	<i>1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>3 000,00</i>	<i>2 400,00</i>	
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 400,00	80,00
	<i>2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>21 472,00</i>	<i>15 160,94</i>	
	Zakup materiałów i wyposażenia - budżet	7 000,00	6 598,51	94,26
	"Zakup wyposażenia boiska do siatkówki" - FS Krzeczkowa	480,00	449,00	93,54
	"Zakup wyposażenia boiska do siatkówki" - FS Prałkowce	1 665,00	1 665,00	100,00
	Zakup materiałów i wyposażenia - jedn.pom.	4 827,00	1 448,43	30,01
	Zakup usług pozostałych - budżet	2 000,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych - jedn.pom.	500,00	0,00	0,00
	"Umocnienie osuwającego się brzegu boiska od srony potoku" - FS Prałkowce	5 000,00	5 000,00	100,00

		WYDATKI MAJĄTKOWE	34 881,00	34 048,00	97,61
		3. Środki własne	34 881,00	34 048,00	97,61
6050	"Budowa boiska do siatkówki, koszykówki i tenisa w Krasieczynie obok gimnazjum" - budżet	16 000,00	15 167,00	94,79	
	"Utworzenie boiska sportowego w Krasieczynie na placu obok gimnazjum" - FS Krasieczyn	13 000,00	13 000,00	100,00	
6060	"Zakup przyrządu do kształtowania mięśni grzbietu i klatki piersiowej na boisko w Prałkowcach" - FS Prałkowce	5 881,00	5 881,00	100,00	
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			40 500,00	28 000,00	69,14
92605	WYDATKI BIEŻĄCE	40 500,00	28 000,00		
	3. Wydatki na dotacje na zadania bieżące	28 000,00	28 000,00		
2820	Dotacja dla Klubu Sportowego	28 000,00	28 000,00	100,00	
	1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00	0,00		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	
	2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	11 000,00	0,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	
4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	
Pozostała działalność			2 500,00	1 606,28	64,25
92695	WYDATKI BIEŻĄCE	2 500,00	1 606,28		
	2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 500,00	1 606,28		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 120,68	56,03	
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	485,60	97,12	
RAZEM			15 951 526,49	15 183 284,12	95,19

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		14 145 799,60	13 466 124,18	95,20
	1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 649 894,00	5 487 727,08	97,13
	2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 134 969,30	3 833 450,41	92,71
	3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 237 632,93	3 163 982,99	97,73
	4. Wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 112 303,37	973 828,83	87,55
	5. Wydatki na obsługę długu publicznego	11 000,00	7 134,87	64,86
WYDATKI MAJĄTKOWE		1 805 726,89	1 717 159,94	95,10
	1. Środki na programy finansowane ze środków UE	683 677,26	683 677,26	100,00
	2. Środki własne na programy współfinansowane z UE	15 163,99	15 158,05	99,96
	3. Środki własne	1 106 885,64	1 018 324,63	92,00
		15 951 526,49	15 183 284,12	95,18

**ZESTAWIENIE DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
I SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY KRASICZYN
W 2015R.**

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	153 698,00	110 588,88	71,95%
Niepubliczne Przedszkole w Prałkowcach (Niepubliczne Przedszkole Zgromadzenia sióstr Służebniczek NMP NP. p.w. Bł. E Bojanowskiego)	dotacja podmiotowa	183 000,00	167 016,96	91,27%
Prywatne "Tęczowe Przedszkole" Zofia Zwolińska w Krasiczynie	dotacja podmiotowa	425 500,00	363 625,38	85,46%
Klub sportowy	dotacja podmiotowa	28 000,00	28 000,00	100,00%
Parafia rzymsko-katolicka w Olszanach	dotacja na remont drzwi zabytkowych w kościele w Olszanach	15 130,00	15 130,00	100,00%
Parafia rzymsko-katolicka w Krasiczynie	dotacja na przeniesienie licznika na zewnątrz i zabezpieczenie instalacji elektrycznej oraz osuszenie zakrystii i składzika w kościele w Chołowicach	10 800,00	10 800,00	100,00%
Mieszkańcy miejscowości nie posiadający zbiorczych sieci kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków	dotacja celowa na zakup oczyszczalni przydomowych	18 000,00	6 000,00	33,33%
RAZEM:		834 128,00	701 161,22	84,06%

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY KRASICZYN				
Podmiot otrzymujący dotację	Zadanie realizowane	PLAN	WYKONANIE	%
Podkarpacka Izba Rolnicza w Boguchwale	wpłata na rzecz Izby Rolniczej (2% wpływów z podatku rolnego)	11 800,00	10 819,07	91,69%
Komenda Miejska Policji w Przemyślu	dotacja na zadania bieżące dla Jednostki Terenowej Policji	3 000,00	3 000,00	100,00%
Gmina Miejska Przemyśl	dotacja na dofinansowanie wydatków związanych z udzieleniem pomocy mieszkańcom Gminy Krasiczyn uzależnionym od alkoholu w zakresie profesjonalnej terapii uzależnień	5 000,00	5 000,00	100,00%
Gmina Miejska Przemyśl	dotacja na dofinansowanie wydatków związanych z prowadzeniem transportu lokalnego w Prałkowcach	15 000,00	15 000,00	100,00%
Gmina Miejska Przemyśl	dotacja na wydatki związane z opracowaniem dokumentacji technicznej dla projektu Integracja działań na rzecz rozwoju MOF Przemyśl	6 375,37	6 115,17	95,92%
Gminny Ośrodek Kultury w Krasiczynie	dotacja dla samorządowej instytucji kultury	95 000,00	95 000,00	100,00%
Gminna Biblioteka Publiczna w Krasiczynie	dotacja dla samorządowej instytucji kultury	125 000,00	115 512,62	92,41%
Powiat Przemyski	dotacja celowa na pomoc finansową na wydatki inwestycyjne związane z przebudową drogi powiatowej nr 2085R Korytniki - Krasiczyn wraz z budową chodnika	110 000,00	99 858,33	90,78%
Powiat Przemyski	dotacja celowa na pomoc finansową na wydatki inwestycyjne związane z przebudową drogi powiatowej nr 2086R Dybawka - Tarnawce poprzez budowę chodnika	10 000,00	4 900,00	49,00%
Powiat Przemyski	dotacja celowa na pomoc finansową na wydatki inwestycyjne związane z remontem drogi powiatowej nr 2084R Olszany - Krzeczkowa w km. 0+000 - 3+000	25 000,00	24 750,00	99,00%
Związek Gmin Fortecznych	rewitalizacja drogi fortecznej Kruhel Wielki-Prałkowce, przebudowa cmentarza wojennego żołnierzy austro-węgierskich w miejscowości Brylińce w ramach projektu "Zagospodarowanie zespołu zabytkowego Twierdzy Przemyśl w celu udostępnienia dla turystyki kulturowej, etap I"	4 260,00	4 254,06	99,86%
Gmina Miejska Przemyśl	realizacja programu wsparcia rodzin wielodzietnych "Rodzina 3+"	10 000,00	3 470,75	34,71%
RAZEM:		420 435,37	397 167,38	94,47%

**INFORMACJA O ŚRODKACH PIENIĘŻNYCH, ZOBOWIĄZANIACH I
NALEŻNOŚCIACH WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU**

I. Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych oraz w kasie na dzień 31-12-2015

1. Rachunek podstawowy budżetu	301 569,71
2. Środki pieniężne w kasie	492,78
3. Rachunek niewygasających wydatków	0,00
4. Rachunek jednostek pomocniczych	102 594,15
5. Środki pieniężne w kasie jedn.pomocn.	778,30
6. Rachunek – darowizna mieszkańców Dybawka	4 505,50
7. Rachunek środków „Technologie cyfrowe...”	0,00
8. Rachunek – zaliczki alimentacyjne	678,11
9. Środki funduszu świadczeń socj.	23 506,68

Ogółem: **434 125,23**

II. Zobowiązania na dzień 31-12-2015

1. Kredyt długoterminowy BGŻ	109 274,00
------------------------------	------------

Ogółem: **109 274,00**

III. Należności na dzień 31-12-2015

	Ogółem:	Wymagalne:
1. Należności za sprzedaż usług i drewna:	34 236,48	21 626,52
Czynsze mieszkaniowe, lokale użytkowe	0,00	0,00
Czynsze za dzierżawy gruntów	419,25	377,02
Dostawa wody	17 725,77	11304,34
Odprowadzanie ścieków	15 931,22	9 784,92
Wieczyste użytkowanie	160,24	160,24
Usługi opiekuńcze	0,00	0,00
2. Należności z tytułu podatków i opłat	250 479,96	246 917,58
Zajęte hipoteką	35 152,78	35 152,78
Pozostałe podatki	192 265,07	190 017,69
Opłata za usuwanie odpadów i koszty	14 970,11	14 970,11
Od Urzędów Skarbowych i Ministerstwa Finansów	8 092,00	6 777,00
3. Należności pozostałe	281 939,92	281 939,92
Zaliczki i fund. alim.	281 939,92	281 939,92
4. Odsetki od nieterminowych płatności	66 913,36	66 913,36
Zajęte hipoteką	14 397,97	14 397,97
Dotyczące podatków	50 363,30	50 363,30
Pozostałe od sprzedaży usług	2 152,09	2 152,09
Ogółem:	633 569,72	617 397,38
W tym odsetki od podatków:		- 64 761,27
		<u>552 636,11</u>

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

ANALIZA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015r.

Lp	Wyszczególnienie		Plan na 01 stycznia 2015r.	Plan po zmianach na 31 grudnia 2015r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015r.	% wykonania
I.	DOCHODY		13 469 109,30	15 149 781,29	15 370 111,33	101,45
1.	bieżące		12 646 450,00	13 946 594,03	14 179 293,17	101,67
2.	majątkowe		822 659,30	1 203 187,26	1 190 818,16	98,97
	w tym:	ze sprzedaży majątku	273 050,00	379 510,00	367 140,90	96,74
II.	WYDATKI		13 985 109,30	15 951 526,29	15 183 284,12	95,18
1.	bieżące		12 628 410,77	14 145 799,40	13 466 124,18	95,20
	w tym:	a) <i>wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00
2.	majątkowe		1 356 698,53	1 805 726,89	1 717 159,94	95,10
	w tym:	a) <i>wydatki na przedsięwzięcia</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00
III.	WYNIK BUDŻETU (+nadwyżka, -deficyt) poz. I-II		-516 000,00	-801 745,00	186 827,21	
IV.	PRZYCHODY		756 000,00	1 041 745,00	285 745,00	27,43
	a)	kredyty i pożyczki	756 000,00	756 000,00	0,00	0,00
	w tym:	podlegające wyłączeniu kredyty i pożyczki przeznaczone na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	0,00	0,00	0,00	0,00
	b)	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00
	c)	wolne środki z lat ubiegłych	0,00	285 745,00	285 745,00	0,00
V.	ROZCHODY		240 000,00	240 000,00	240 000,00	100,00
	a)	kredyty i pożyczki	240 000,00	240 000,00	240 000,00	100,00
	w tym:	podlegające wyłączeniu kredyty i pożyczki przeznaczone na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	0,00	0,00	0,00	0,00
VI.	UMORZENIA KREDYTÓW I POŻYCZEK		0,00	0,00	0,00	0,00
VII.	WYNIK BUDŻETU z uwzględnieniem przychodów i rozchodów (poz. III + poz. IV - poz. V)		0,00	0,00	0,00	0,00
	a)	finansowanie deficytu	516 000,00	801 745,00	0,00	0,00
	w tym:	kredyty i pożyczki	516 000,00	516 000,00	0,00	0,00
		nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	285 745,00	0,00	0,00
		wolne środki z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00
	b)	przeznaczenie nadwyżki	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:	splata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII.	PROGNOZA DŁUGU NA KONIEC 2015 ROKU		865 274,00	865 274,00	109 274,00	

Budżetowy wynik działalności Gminy Krasieczyn za 2015 roku, będący różnicą zrealizowanych dochodów i wykonanych wydatków, stanowi nadwyżkę budżetową w wysokości: **186 827,21** zł. Jednocześnie wynik operacyjny, będący różnicą wykonanych dochodów bieżących i wydatków o charakterze bieżącym stanowi nadwyżkę w wysokości: **713 168,99** zł. Oznacza to, że dochodami bieżącymi wypracowanymi w toku normalnej działalności w 2015 roku pokrywane były wszystkie wydatki bieżące (zachowana została relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych).