



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 27 lipca 2015 r.

Poz. 2269

ZARZĄDZENIE NR 18/2015 BURMISTRZA PRUCHNIKA

z dnia 11 marca 2015 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Pruchnik.

Działając na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Burmistrz Pruchnika, zarządza co następuje:

§ 1. 1. Przedstawić Radzie Miejskiej w Pruchniku i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Pruchnik za 2014 rok - załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Przedstawić sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury – załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Przedstawić informację o stanie mienia komunalnego Gminy Pruchnik – załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pruchnika

mgr inż. Wacław Szkoła

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 18/2015
Burmistrza Pruchnika
z dnia 11.03.2015 r.

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PRUCHNIK
ZA ROK 2014

Budżet gminy Pruchnik na 2014 rok został uchwalony Uchwałą Rady Miejskiej w Pruchniku Nr 248/XXXIII/2014 z dnia 30.01.2014r.

W okresie sprawozdawczym dokonane były zmiany w budżecie gminy i na koniec roku planowane wielkości budżetowe wynosiły:

- planowane dochody budżetowe - 33 197 633,46 zł w tym:
 - dochody bieżące - 29 805 051,13 zł
 - dochody majątkowe - 3 392 582,33 zł

- planowane wydatki budżetowe - 32 722 308,21 zł, w tym:
 - wydatki bieżące - 27 664 627,21 zł
 - wydatki majątkowe - 5 057 681,00 zł
- planowane przychody budżetowe - 1 461 412,84 zł
- planowane dochody i wydatki na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej - 5 090 480,74 zł
- planowana nadwyżka budżetu - 475 325,25 zł.

Niniejsze sprawozdanie obejmuje dochody i wydatki w szczególności jak w uchwale budżetowej i składa się z:

1. Zestawienia planu i wykonania dochodów budżetu gminy na 31.12.2014 r. przedstawia zał. Nr 1 do niniejszego sprawozdania.
2. Zestawienia planu i wykonania wydatków budżetu gminy na 31.12.2014 r. przedstawia zał. Nr 2 do niniejszego sprawozdania.
3. Zestawienia planu i wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez gminę zał. Nr 3 do niniejszego sprawozdania.
4. Zestawienia planu i wykonania dochodów i wydatków wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.
5. Zestawienia planu i wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między j.s.t.

W zakresie w/w gmina miała zawarte:

- a) porozumienie z Gminą Roźwienica w zakresie dowozu osób niepełnosprawnych dochody i wydatki plan 6 000,00zł, wykonanie 6 000,00 zł,
- b) porozumienie z Powiatem Jarosławskim w zakresie budowy chodników - plan i wykonanie 300 000,00 zł,

- c) umowa z Urzędem Marszałkowskim w zakresie modernizacji – przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych dochody i wydatki: plan i wykonanie 300 000,00 zł,
 - d) porozumienie z Gminą Miejską Jarosław na zwrot kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Miejską Jarosław dla przedszkola niepublicznego w Jarosławiu - plan i wykonanie 3 420 zł,
 - e) porozumienie z Gminą Zarzecze na zwrot kosztów dotacji udzielonej dla niepublicznego przedszkola w Siennowie - plan i wykonanie 431,28 zł.
6. Zestawienia planu i wykonania dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wynikającymi z ustawy Prawo Ochrony Środowiska – zał. Nr 4 do niniejszego sprawozdania.
 7. Zestawienie planu i wykonania wydatków dotacji udzielonych z budżetu gminy – zał. Nr 5 do niniejszego sprawozdania.
 8. Wykaz gminnych jednostek budżetowych, które prowadzą działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i posiadają wydzielony rachunek dochodów – Żadna jednostka z terenu Gminy Pruchnik nie posiada wydzielonego rachunku dochodów o którym mowa w art.223 ustawy o finansach publicznych.
 9. Zestawienie planu i wykonania przychodów i rozchodów.

Przychody - plan	1 461 412,84 zł
- wykonanie - wolne środki w kwocie	720 665,00 zł
- kredyty i pożyczki	740 747,84 zł
Rozchody - plan	1 936 738,09 zł
- wykonanie	1 936 738,09 zł

Załącznik Nr 1
do sprawozdania
z wykonania budżetu

Zestawienie dochodów

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	432 150,53	432 150,53	100,00
	01042		Wyłączenie z produkcji rolnej	300 000,00	300 000,00	
<i>Dochody bieżące</i>						
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	
			-dotacja na dofinansowanie zadań własnych			
	01095		Pozostała działalność	132 150,53	132 150,53	
<i>Dochody bieżące</i>						
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	132 150,53	132 150,53	
			-dotacja z zakresu administracji rządowej			
020			Leśnictwo	0,00	963,89	
	02001		Gospodarka leśna	0,00	963,89	
<i>Dochody bieżące</i>						
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	963,89	
			-sprzedaż drewna			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 477 682,00	2 473 226,45	
	40002		Dostarczanie wody	2 477 682,00	2 473 226,45	
<i>Dochody bieżące</i>						
		0830	Wpływy z usług	430 000,00	421 831,61	
			-opłata za wodę z wodociągu gminnego			
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	13 352,76	
			- odsetki od nieterminowych wpłat			
<i>Dochody majątkowe</i>						
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	34 000,00	34 360,08	
			-wpłaty na budowę wodociągu			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	% wykonania
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 003 682,00	2 003 682,00	
			-dotacja z PROW – wodociąg tranzytowy i zbiorniki			
600			Transport i łączność	534 000,00	502 894,00	
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	534 000,00	502 894,00	
<i>Dochody bieżące</i>						
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	534 000,00	502 894,00	
			- dotacja na dofinansowanie zadania własnego gminy			
630			Turystyka	148 999,00	0,00	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	148 999,00	0,00	
<i>Dochody majątkowe</i>						
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	148 999,00	0,00	
			- dotacja z PROW			
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 035 038,00	1 024 286,41	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 035 038,00	1 024 286,41	
<i>Dochody bieżące</i>						
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 600,00	9 500,71	
			-opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów			
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	186 000,00	185 416,58	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	% wykonania
			- wpływy z dzierżawy gruntów - wpływy z dzierżawy budynków komunalnych - wpływy z najmu lokali mieszkalnych - dzierżawa obwodów łowieckich			
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	3 638,00	
		0830	Wpływy z usług - opłaty rezerwacyjne na targowisku	0,00	622,04	
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki od nieterminowych wpłat	1 000,00	2 112,27	
		0970	Wpływy z różnych dochodów - dochody za 2013 rok	0,00	2 385,72	
<i>Dochody majątkowe</i>						
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - dotacja z PROW	349 471,00	346 644,00	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - dotacja z RPO	427 967,00	427 967,09	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - sprzedaż gruntów	60 000,00	46 000,00	
710			Działalność usługowa	45 000,00	37 981,50	
	71035		<i>Cmentarze</i>	<i>45 000,00</i>	<i>37 981,50</i>	
<i>Dochody bieżące</i>						
		0830	Wpływy z usług - opłata grobowa	45 000,00	37 981,50	
720			Informatyka	107 316,00	48 630,95	
	72095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>107 316,00</i>	<i>48 630,95</i>	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	% wykonania
<i>Dochody majątkowe</i>						
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	107 316,00	46 264,78	
			-dotacja za realizację inwestycji			
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 366,17	
			-wpływ z kary umownej			
750			Administracja publiczna	526 654,00	513 491,75	
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	67 274,00	67 274,00	
<i>Dochody bieżące</i>						
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	67 274,00	67 274,00	
			-dotacja z zakresu administracji rządowej			
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	434 380,00	421 196,04	
<i>Dochody bieżące</i>						
		0970	Wpływy z różnych dochodów	434 380,00	417 607,04	
			- wynagrodzenia płatnika PIT			
			- Zwrot podatku VAT			
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3 589,00	
			- odsetki od nieterminowych wpłat			
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,01	
<i>Dochody bieżące</i>						
		2008	-Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	25 000,00	25 000,00	
			- dotacja z PROW			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	% wykonania
		2910	Wpływy ze zwrotu dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,01	
			-zwrot niewykorzystanej dotacji			
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	21,70	
<i>Dochody bieżące</i>						
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	21,70	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	107 372,00	106 772,00	
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 664,00	1 664,00	
<i>Dochody bieżące</i>						
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 664,00	1 664,00	
			dotacja z zakresu administracji rządowej			
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	75 823,00	75 223,00	
<i>Dochody bieżące</i>						
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	75 823,00	75 223,00	
			dotacja z zakresu administracji rządowej			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	% wykonania
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	29 885,00	29 885,00	
<i>Dochody bieżące</i>						
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 885,00	29 885,00	
			dotacja z zakresu administracji rządowej			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	83 045,00	83 070,92	
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>83 045,00</i>	<i>83 070,92</i>	
<i>Dochody bieżące</i>						
		0840	Wpływy za sprzedaży wyrobów	0,00	72,74	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	53,18	
			- dochody za 2013 rok			
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostki samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	
			-dotacja w ramach małej odnowy wsi			
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	68 845,00	68 745,00	
			-dotacja z WFOSIGW			
<i>Dochody majątkowe</i>						
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 200,00	4 200,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 227 953,25	6 355 795,13	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	% wykonania
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 500,00	1 630,05	
<i>Dochody bieżące</i>						
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 500,0	1 630,05	
			-wpływy z karty podatkowej			
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 377 277,25	1 586 687,00	
<i>Dochody bieżące</i>						
		0310	Podatek od nieruchomości	1 314 010,25	1 529 205,00	
			-podatek od nieruchomości			
		0320	Podatek rolny	20 865,00	15 467,00	
			-podatek rolny			
		0330	Podatek leśny	26 287,00	24 479,00	
			- podatek leśny			
		0340	Podatek od środków transportowych	14 115,00	16 173,00	
			- podatek od środków transportowych			
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 049,00	
			- podatek od czynności cywilnoprawnych			
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	314,00	
			-odsetki od zaległości podatkowych			
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 380 983,00	1 316 139,57	
<i>Dochody bieżące</i>						
		0310	Podatek od nieruchomości	460 000,00	336 753,76	
			-podatek od nieruchomości			
		0320	Podatek rolny	774 787,00	839 095,42	
			-podatek rolny			
		0330	Podatek leśny	1 522,00	1 223,45	
			- podatek leśny			
		0340	Podatek od środków transportowych	42 174,00	40 061,50	
			- podatek od środków transportowych			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	% wykonania
		0360	Podatek od spadków i darowizn	19 000,00	4 703,00	
			-podatek od spadków i darowizn			
		0430	Wpływy z opłaty targowej	31 500,00	35 556,00	
			-wpływy z opłaty targowej			
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	48 675,00	
			-podatek od czynności cywilnoprawnych			
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	10 071,44	
			-odsetki od zaległości podatkowych			
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>840 922,00</i>	<i>797 393,74</i>	
<i>Dochody bieżące</i>						
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	160 400,00	151 338,18	
			-wpływy z opłaty eksploatacyjnej			
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	23 281,00	
			wpływy z opłaty skarbowej			
		0480	Wpływy z opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	85 000,00	98 141,90	
			- opłata za zezwolenia za sprzedaż alkoholu			
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	545 522,00	517 229,30	
			-opłata za odpady komunalne			
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	7 345,36	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	58,00	
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>2 627 271,00</i>	<i>2 653 944,77</i>	
<i>Dochody bieżące</i>						
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 438 927,00	2 465 994,00	
			-podatek dochodowy od osób fizycznych			
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	188 344,00	187 950,77	
			-podatek dochodowy od osób prawnych			
758			Różne rozliczenia	14 094 023,37	14 081 201,79	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	% wykonania
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	9 053 800,00	9 053 800,00	
<i>Dochody bieżące</i>						
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 053 800,00	9 053 800,00	
			-subwencja oświatowa			
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	4 457 720,00	4 457 720,00	
<i>Dochody bieżące</i>						
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 457 720,00	4 457 720,00	
			- subwencja wyrównawcza			
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	84 978,37	72 156,79	
<i>Dochody bieżące</i>						
		0920	Pozostałe odsetki	50 000,00	37 178,42	
			-pozostałe odsetki			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin	16 301,04	16 301,04	
<i>Dochody majątkowe</i>						
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	18 677,33	18 677,33	
			- zwrot FS			
	75802		<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	123 817,00	123 817,00	
<i>Dochody bieżące</i>						
		2750	Srodki na uzupełnienie dochodów gmin	123 817,00	123 817,00	
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	373 708,00	373 708,00	
<i>Dochody bieżące</i>						
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	373 708,00	373 708,00	
			-subwencja równoważąca			
801			Oświata i wychowanie	542 221,84	520 191,38	
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	47 073,84	48 622,91	
<i>Dochody bieżące</i>						
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	158,00	
			- opłaty za duplikat świadectwa szkolnego			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	% wykonania
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	460,00	
			-wpływy z czynszów			
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	931,07	
			-pozostałe odsetki			
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 500,00	10 500,00	
			-darowizny na zajęcia pozalekcyjne			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 573,84	11 573,84	
			- dotacja celowa na zakup podręczników			
<i>Dochody majątkowe</i>						
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	25 000,00	25 000,00	
			-dotacja z PROW			
	80103		<i>Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych</i>	144 956,00	144 956,00	
<i>Dochody bieżące</i>						
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	144 956,00	144 956,00	
			-dotacja celowa na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego			
	80104		<i>Przedszkola</i>	284 973,00	260 266,03	
<i>Dochody bieżące</i>						
		0690	Wpływy z różnych opłat	57 600,00	48 059,00	
			- opłaty za przedszkole			
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	64 664,73	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	% wykonania
			- wyżywienie dzieci			
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	169,30	
			-pozostałe odsetki			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	147 373,00	147 373,00	
			-dotacja celowa na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego			
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	48 319,00	48 319,00	
<i>Dochody bieżące</i>						
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48 319,00	48 319,00	
			-dotacja celowa na wychowanie przedszkolne			
	80110		<i>Gimnazja</i>	16 900,00	18 027,44	
<i>Dochody bieżące</i>						
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	52,00	
			- opłaty za duplikat świadectwa szkolnego			
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 400,00	11 384,00	
			-wpływy z czynszów			
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	1 962,00	
			-wynajem hali sportowej			
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	129,44	
			Pozostałe odsetki			
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	
			-darowizna dla gimnazjum w Rozborzu Długim			
		2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 500,00	2 500,00	
851			Ochrona zdrowia	90,00	151,50	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	% wykonania
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	0,00	61,50	
<i>Dochody bieżące</i>						
		2910	Wpływy ze zwrotu dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	61,50	
			- zwrot dotacja za 2013 rok			
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	90,00	90,00	
<i>Dochody bieżące</i>						
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	90,00	90,00	
			dotacja z zakresu administracji rządowej			
852			Pomoc społeczna	5 964 313,37	5 956 502,10	
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	570 580,00	571 278,86	
<i>Dochody bieżące</i>						
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 600,00	1 600,00	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	645,65	
			-pozostałe odsetki			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	560 680,00	560 680,00	
			dotacja z zakresu administracji rządowej			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	% wykonania
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	
			- środki z Gmina Roźwienica			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	353,21	
			-dochody należne j.s.t.			
	85206		<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>19 632,00</i>	<i>19 625,92</i>	
<i>Dochody bieżące</i>						
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 632,00	19 625,92	
			- dotacja na dofinansowanie zadania własnego gminy			
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>4 063 206,00</i>	<i>4 061 178,69</i>	
<i>Dochody bieżące</i>						
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 029 206,00	4 014 900,25	
			dotacja z zakresu administracji rządowej			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00	25 539,74	
			-dochody należne j.s.t.			
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	3 325,09	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	% wykonania
			-pozostałe odsetki			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	17 413,61	
	85213		<i>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</i>	<i>29 081,00</i>	<i>28 472,36</i>	
<i>Dochody bieżące</i>						
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 567,00	6 056,41	
			dotacja z zakresu administracji rządowej			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 514,00	22 415,95	
			- dotacja na dofinansowanie zadania własnego gminy			
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>270 216,00</i>	<i>270 214,74</i>	
<i>Dochody bieżące</i>						
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	<i>254 540,00</i>	<i>254 540,00</i>	
			-dotacja na dofinansowanie zadania własnego gminy			
		2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 676,00	15 674,74	
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>212,37</i>	<i>96,55</i>	
<i>Dochody bieżące</i>						
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	212,37	96,55	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	% wykonania
			(związkom gmin) ustawami			
	85216		Zasiłki stałe	270 650,00	264 875,91	
<i>Dochody bieżące</i>						
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	264 650,00	263 288,91	
			-dotacja na dofinansowanie zadania własnego gminy			
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	
			-pozostałe odsetki			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	1 587,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	346 485,00	348 911,86	
<i>Dochody bieżące</i>						
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 850,28	
			-pozostałe odsetki			
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , których mowa w art.5 ust. 1 pkt3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	234 674,00	234 672,24	
			- dotacja POKL			
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , których mowa w art.5 ust. 1 pkt3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	12 761,00	12 339,34	
			- dotacja POKL			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	600,00	600,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	98 450,00	98 450,00	
			-dotacja na dofinansowanie zadania własnego gminy			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	% wykonania
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 240,00	9 663,00	
<i>Dochody bieżące</i>						
		0830	Wpływy z usług	3 200,00	2 223,00,	
			- wpływy za usługi opiekuńcze			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 040,00	7 440,00	
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	14 791,00	14 791,00	
<i>Dochody bieżące</i>						
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 791,00	14 791,00	
			-dotacja na likwidację skutków osuwisk			
	85295		Pozostała działalność	368 220,00	367 393,21	
<i>Dochody bieżące</i>						
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	216 296,00	216 296,00	
			- dotacja na dofinansowanie zadania własnego gminy			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	151 924,00	151 097,21	
			dotacja z zakresu administracji rządowej			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	275 907,10	277 780,02	
	85401		Świetlice szkolne	70 000,00	74 468,23	
<i>Dochody bieżące</i>						
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	74 465,18	
			-wpływy za wyżywienie dzieci			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	% wykonania
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3,05	
			-pozostałe odsetki			
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	205 907,10	203 311,79	
<i>Dochody bieżące</i>						
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	170 000,00	167 405,06	
			- dotacja na dofinansowanie zadania własnego gminy			
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	35 907,10	35 906,73	
			- dotacja na dofinansowanie zadania własnego gminy			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	363 342,00	345 475,29	
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	303 000,00	308 420,71	
<i>Dochody bieżące</i>						
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	303 693,38	
			-opłaty za ścieki			
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 907,33	
			-pozostałe odsetki			
<i>Dochody majątkowe</i>						
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw , pozyskane z innych źródeł	1 000,00	2 820,00	
			-wplaty na kanalizację			
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	50 342,00	28 469,98	
<i>Dochody bieżące</i>						
		2440	Dotacje celowe z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	50 342,00	28 469,98	
			-dotacja z WFOSIGW			
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z</i>	10 000,00	8 584,60	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	% wykonania
			<i>gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>			
<i>Dochody bieżące</i>						
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	8 584,60	
			- wpływy z UM			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 256,00	20 256,13	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 256,00	20 256,13	
<i>Dochody bieżące</i>						
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, których mowa w art.5 ust. 1 pkt3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	20 256,00	20 256,00	
			-dotacja na zakup instrumentów			
		2910	Wpływy ze zwrotu dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,13	
926			Kultura fizyczna i sport	212 270,00	164 270,00	
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	<i>212 270,00</i>	<i>164 270,00</i>	
<i>Dochody majątkowe</i>						
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, których mowa w art.5 ust. 1 pkt3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	48 000,00	0,00	
			-dotacja na zakup trybun sportowych			
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	164 270,00	164 270,00	
			-dotacja z MS i T na modernizację stadionu			
Razem				33 197 633,46	32 945 091,74	99,24

Ogółem dochody budżetowe wykonano w wysokości 32 945 091,74 zł co stanowi 99,24 % planu rocznego, z tego:

dochody bieżące	100 %
dochody majątkowe	92 %

Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatków przez Radę Miejską w Pruchniku w 2014 roku wynoszą kwotę 1 130 032,28 zł

z tego:

- w podatku od nieruchomości	800 158,71 zł
- w podatku rolnym	302 132,68 zł
- w podatku od środków transportowych	27 740,89 zł

Skutki udzielonych przez Radę Gminy Pruchnik zwolnień – 703 042,44 zł z tego:

- w podatku od nieruchomości	703 042,44 zł
------------------------------	---------------

W 2014 roku zostały umorzone należności podatkowe w wysokości 21 315,60 zł, z tego:

- podatku rolnego	9 633,07 zł
- podatku od nieruchomości	7 469,88 zł
- podatku od środków transportowych	14,65 zł
- odsetki od w/w podatków	4 198,00 zł

Należności ogółem względem gminy na 31.12.2014 rok wyniosły 1 359 615,46zł, w tym wymagalne w kwocie 1 192 467,72 zł.

Największe zaległości w spłacie należności wymagalnych to:

- fundusz i zaliczka alimentacyjna	498 623,38 zł
- wpłaty z tytułu podatków	444 613,68 zł
- opłaty za pobór wody	71 771,60 zł
- opłaty za odprowadzane ścieki	49 374,83 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami	38 255,60 zł
- czynsze za lokale komunalne	27 199,21 zł

W celu wyegzekwowania powyższych kwot prowadzone są postępowania administracyjno-egzekucyjne i tak: wysyłane są upomnienia, wystawiane tytuły egzekucyjne, kierowane są wnioski do sądu, zakładane hipoteki. Dla przykładu w ramach egzekucji podatków zostały wysłane 980 sztuki upomnień, wystawiono 246 sztuk tytułów wykonawczych na kwotę 90 274zł, założonych zostało 59 sztuk hipotek na kwotę 110 959 zł.

Załącznik Nr 2
do sprawozdania
z wykonania budżetu

Zestawienie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Kwota wykonania w zł	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	450 564,53	448 446,18	99,50
	<i>01030</i>		<i>Izby rolnicze</i>	<i>15 914,00</i>	<i>14 554,84</i>	
			Wydatki bieżące z tego:	<i>15 914,00</i>	14 554,84	
			1) Dotacje na zadania bieżące	<i>15 914,00</i>	14 554,84	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 914,00	14 554,84	
	01042		<i>Wyłączenie z produkcji rolnej</i>	302 000,00	301 240,81	
			Wydatki bieżące z tego:	302 000,00	301 240,81	
			1. Wydatki jednostek budżetowych	302 000,00	301 240,81	
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	302 000,00	301 240,81	
		4270	Zakup usług remontowych	302 000,00	301 240,81	
	<i>01095</i>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>132 650,53</i>	<i>132 650,53</i>	
			Wydatki bieżące z tego:	<i>132 650,53</i>	<i>132 650,53</i>	
			1. Wydatki jednostek budżetowych	<i>132 650,53</i>	<i>132 650,53</i>	
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<i>132 650,53</i>	<i>132 650,53</i>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 151,83	1 151,83	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 939,36	1 939,36	
		4430	Różne opłaty i składki	129 559,34	129 559,34	
020			Leśnictwo	15 000,00	13 872,11	
	<i>02001</i>		<i>Gospodarka leśna</i>	<i>15 000,00</i>	<i>13 872,11</i>	
			Wydatki bieżące z tego:	15 000,00	13 872,11	
			1. Wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	13 872,11	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	8 000,00	7 842,13	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 842,13	
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00	6 029,98	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 500,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	2 529,98	

400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	710 604,00	664 642,17	93,54
	<i>40002</i>		<i>Dostarczanie wody</i>	710 604,00	664 642,17	
			Wydatki bieżące z tego:	693 604,00	650 566,88	
			1. Wydatki jednostek budżetowych	693 104,00	650 566,88	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	219 244,00	217 854,70	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 500,00	172 102,14	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 640,00	11 635,52	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	28 663,50	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 104,00	2 753,54	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 700,00	
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	473 860,00	432 712,18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 000,00	131 544,63	
		4260	Zakup energii	210 000,00	197 473,34	
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	7 225,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	59 360,00	52 442,90	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 171,52	
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	32 472,60	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	4 266,33	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00	3 115,86	
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	0,00	
			Wydatki majątkowe	17 000,00	14 075,29	
			1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 000,00	14 075,29	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	14 075,29	
600			Transport i łączność	2 700 070,37	2 654 499,83	98,32
	<i>60014</i>		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>300 000,00</i>	<i>300 000,00</i>	
			Wydatki majątkowe	300 000,00	300 000,00	
			1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	300 000,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc	300 000,00	300 000,00	

			finansową udzielaną między jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>1 324 570,37</i>	<i>1 279 638,68</i>
			Wydatki bieżące z tego:	1 280 570,37	1 260 839,31
			1. Wydatki jednostek budżetowych	1 280 570,37	1 260 839,31
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	32 000,00	31 605,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	31 605,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 248 570,37	1 229 234,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	542 000,00	532 226,17
		4270	Zakup usług remontowych	593 570,37	586 894,80
		4300	Zakup usług pozostałych	113 000,00	110 113,34
			Wydatki majątkowe	44 000,00	18 799,37
			1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	44 000,00	18 799,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	1 499,37
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	17 300,00
	60017		<i>Drogi wewnętrzne</i>	<i>347 000,00</i>	<i>346 822,00</i>
			Wydatki bieżące z tego:	347 000,00	346 822,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych	347 000,00	346 822,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	347 000,00	346 822,00
		4480	Podatek od nieruchomości	347 000,00	346 822,00
	60078		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	<i>718 000,00</i>	<i>717 884,54</i>
			Wydatki bieżące z tego:	718 000,00	717 884,54
			1. Wydatki jednostek budżetowych	718 000,00	717 884,54
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	718 000,00	717 884,54
		4270	Zakup usług remontowych	718 000,00	717 884,54
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>10 500,00</i>	<i>10 154,61</i>
			Wydatki majątkowe	10 500,00	10 154,61
			1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 500,00	10 154,61
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	10 500,00	10 154,61

			budżetowych			
630			Turystyka	249 500,00	245 657,07	98,46
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	249 500,00	245 657,07	
			Wydatki majątkowe	249 500,00	245 657,07	
			1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	249 500,00	245 657,07	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 500,00	30 650,40	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 999,00	139 841,73	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 001,00	75 164,94	
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 609 699,00	3 412 926,66	94,55
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>3 609 699,00</i>	<i>3 412 926,66</i>	
			Wydatki bieżące z tego:	466 000,00	409 626,87	
			1. Wydatki jednostek budżetowych	466 000,00	409 626,87	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	11 000,00	10 030,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	10 030,00	
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	455 000,00	399 596,87	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 900,00	64 970,10	
		4260	Zakup energii	60 000,00	46 531,45	
		4270	Zakup usług remontowych	97 000,00	92 954,45	
		4300	Zakup usług pozostałych	156 000,00	142 864,94	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 800,00	1 697,40	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 300,00	1 256,03	
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	12 078,50	
		4480	Podatek od nieruchomości	38 900,00	33 144,00	
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 100,00	4 100,00	
			Wydatki majątkowe	3 143 699,00	3 003 299,79	
			1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 143 699,00	3 003 299,79	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 001,00	239 033,40	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 439,05	235 439,05	

		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 074 295,00	1 069 695,29	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 532 963,95	1 449 132,05	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	
710			Działalność usługowa	258 000,00	254 118,90	98,50
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>22 000,00</i>	<i>21 060,00</i>	
			Wydatki bieżące z tego:	<i>22 000,00</i>	<i>21 060,00</i>	
			1) Wydatki jednostek budżetowych	<i>22 000,00</i>	<i>21 060,00</i>	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	<i>10 000,00</i>	<i>9 220,00</i>	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 220,00	
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00	11 840,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 840,00	
	71035		<i>Cmentarze</i>	<i>236 000,00</i>	<i>233 058,90</i>	
			Wydatki bieżące z tego:	<i>77 500,00</i>	<i>233 058,90</i>	
			1) Wydatki jednostek budżetowych	<i>77 500,00</i>	<i>74 636,64</i>	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	11 450,00	11 098,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 450,00	11 098,00	
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 050,00	63 538,64	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 758,79	
		4260	Zakup energii	500,00	341,35	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 550,00	48 438,50	
			Wydatki majątkowe	158 500,00	158 422,26	
			1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	158 500,00	158 422,26	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 500,00	158 422,26	
720			Informatyka	129 000,00	68 144,28	52 ,83
	72095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>129 000,00</i>	<i>68 144,28</i>	
			Wydatki majątkowe	129 000,00	68 144,28	
			1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	129 000,00	68 144,28	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	107 260,00	46 404,32	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 740,00	21 739,96	

750			Administracja publiczna	3 229 133,00	3 074 491,31	95,22
	<i>75011</i>		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>123 944,00</i>	<i>123 093,17</i>	
			Wydatki bieżące z tego:	123 944,00	123 093,17	
			1)Wydatki jednostek budżetowych	123 944,00	123 093,17	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	121 756,14	120 905,31	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 475,99	94 475,99	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 622,46	7 622,46	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 550,87	17 550,87	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 106,82	1 255,99	
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 187,86	2 187,86	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	2 187,86	
	<i>75022</i>		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>120 600,00</i>	<i>118 653,55</i>	
			Wydatki bieżące z tego:	120 600,00	118 653,55	
			1)Wydatki jednostek budżetowych	1 200,00	505,55	
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 200,00	505,55	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	80,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	425,55	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	
			2.Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	119 400,00	118 148,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	119 400,00	118 148,00	
	<i>75023</i>		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>2 828 089,00</i>	<i>2 679 857,72</i>	
			Wydatki bieżące z tego:	2 828 089,00	2 679 857,72	
			1)Wydatki jednostek budżetowych	2 808 089,00	2 660 840,90	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 245 518,76	2 146 683,21	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 652 218,76	1 585 907,31	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	130 800,00	130 766,42	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	43 000,00	40 694,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia	308 500,00	289 556,38	

			społeczne			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 000,00	34757,10	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 000,00	65 002,00	
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	562 570,24	514 157,69	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	35 021,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 000,00	112 124,20	
		4260	Zakup energii	49 500,00	38 225,95	
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	240,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	2 605,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	210 900,00	200 973,29	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	12 700,00	12 243,03	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	19 800,00	16 567,84	
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 000,00	21 809,04	
		4430	Różne opłaty i składki	6 100,00	5 983,50	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 970,24	53 970,24	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 600,00	1 299,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	13 095,60	
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	19 016,82	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	20 000,00	19 016,82	
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>134 000,00</i>	<i>131 608,67</i>	
			Wydatki bieżące z tego:	134 000,00	131 608,67	
			1) Wydatki jednostek budżetowych	124 000,00	121 608,67	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	27 000,00	26 551,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	26 551,00	
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	97 000,00	95 057,67	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 298,79	

		4300	Zakup usług pozostałych	89 800,00	89 758,88	
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	
			2. Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>22 500,00</i>	<i>21 278,20</i>	
			Wydatki bieżące z tego:	22 500,00	21 278,20	
			1)Wydatki jednostek budżetowych	22 500,00	21 278,20	
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 500,00	21 278,20	
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	21 137,80	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	140,40	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	107 372,00	106 772,00	99,45
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>1 664,00</i>	<i>1 664,00</i>	
			Wydatki bieżące z tego:	1 664,00	1 664,00	
			1)Wydatki jednostek budżetowych	1 664,00	1 664,00	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 664,00	1 664,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400,00	1 400,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240,00	240,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,00	24,00	
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	<i>75 823,00</i>	<i>75 223,00</i>	
			Wydatki bieżące z tego:	75 823,00	75 223,00	

			1. Wydatki jednostek budżetowych	26 023,00	26 023,00	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	12 712,35	12 712,35	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 085,56	1 085,56	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	101,79	101,79	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 525,00	11 525,00	
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 310,65	13 310,65	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 366,76	12 366,76	
		4300	Zakup usług pozostałych	109,40	109,40	
		4410	Podróże służbowe krajowe	834,49	834,49	
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 800,00	49 200,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 800,00	49 200,00	
	75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	<i>29 885,00</i>	<i>29 885,00</i>	
			Wydatki bieżące z tego:	29 885,00	29 885,00	
			1. Wydatki jednostek budżetowych	18 085,00	18 085,00	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 872,22	4 872,22	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	419,43	419,43	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32,81	32,81	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 419,98	4 419,98	
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 212,78	13 212,78	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 581,70	12 581,70	
		4300	Zakup usług pozostałych	235,00	235,00	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	150,00	150,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	246,08	246,08	
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 800,00	11 800,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 800,00	11 800,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	433 844,00	432 821,99	99,77
	75403		<i>Jednostki terenowe Policji</i>	<i>533,00</i>	<i>533,00</i>	
			Wydatki bieżące z tego:	533,00	533,00	
			1. Dotacje na zadania bieżące	533,00	533,00	
		3000	Wpłaty od jednostek na	533,00	533,00	

			państwowy fundusz celowy			
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	403 311,00	402 729,09	
			Wydatki bieżące z tego:	351 111,00	350 529,09	
			1)Wydatki jednostek budżetowych	344 111,00	343 533,09	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	66 267,83	66 026,20	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 560,00	2 372,28	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	282,00	249,92	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 425,83	63 404,00	
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	277 843,17	277 506,89	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196 284,00	196 002,49	
		4270	Zakup usług remontowych	49 239,17	49 191,65	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 850,00	2 850,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 160,00	25 154,75	
		4430	Różne opłaty i składki	4 310,00	4 308,00	
			2.Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	6 996,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	6 996,00	
			Wydatki majątkowe	52 200,00	52 200,00	
			1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	52 200,00	52 200,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 200,00	52 200,00	
	75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	<i>30 000,00</i>	<i>29 559,90</i>	
			Wydatki bieżące z tego:	30 000,00	29 559,90	
			1.Wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	29 559,90	
			a)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	29 559,90	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 800,00	
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	24 759,90	
757			Obsługa długu publicznego	20 000,00	15 129,13	75,65
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	15 129,13	
			Wydatki bieżące z tego:	20 000,00	15 129,13	
			1.Wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	15 129,13	
			a)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	15 129,13	

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	20 000,00	15 129,13	
758			Różne rozliczenia	33 000,00	0,00	
	<i>75818</i>		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	33 000,00	0,00	
			Wydatki bieżące z tego:	33 000,00	0,00	
			1. Wydatki jednostek budżetowych	33 000,00	0,00	
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 000,00	0,00	
		4810	Rezerwy	33 000,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	10 273 286,84	10 160 128,38	98,90
	<i>80101</i>		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>5 659 703,84</i>	<i>5 582 601,80</i>	
			Wydatki bieżące z tego:	5 602 279,84	5 525 303,07	
			1. Wydatki jednostek budżetowych	5 368 953,84	5 292 540,37	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 447 300,00	4 444 067,35	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 413 332,00	3 412 792,47	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	276 757,00	276 401,53	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	657 144,00	656 340,15	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	77 309,00	76 192,98	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 758,00	22 340,22	
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	921 653,84	848 473,02	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 144,59	108 779,47	
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 118,00	973,01	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 459,25	14 316,42	
		4260	Zakup energii	387 127,00	344 140,61	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 670,00	2 277,00	
		4270	Zakup usług remontowych	54 130,00	53 327,53	
		4300	Zakup usług pozostałych	82 360,00	81 255,34	
		4301	Zakup usług pozostałych	15 500,00	15 106,18	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 850,00	2 651,66	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 100,00	7 967,51	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 797,00	4 284,00	

		4411	Podróże służbowe krajowe	180,00	180,00	
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	18 820,00	2 602,29	
		4430	Różne opłaty i składki	5 700,00	4 937,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	204 605,00	204 605,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 093,00	1 070,00	
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	233 326,00	232 762,70	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	233 326,00	232 762,70	
			Wydatki majątkowe	57 424,00	57 298,73	
			1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	57 424,00	57 298,73	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 874,80	
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 424,00	17 423,93	
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>422 147,00</i>	<i>413 102,90</i>	
			Wydatki bieżące z tego:	422 147,00	413 102,90	
			I. Wydatki jednostek budżetowych	395 355,00	389 620,30	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	369 429,00	364 937,35	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 988,00	283 884,39	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 378,00	19 853,14	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 858,00	55 056,50	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 205,00	6 143,32	
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 926,00	24 682,95	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 096,00	907,96	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 430,00	3 278,99	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	590,00	85,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	290,00	52,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	360,00	200,00	

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 160,00	20 159,00	
			2.Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	26 792,00	23 482,60	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	26 792,00	23 482,60	
	80104		Przedszkola	745 311,58	745 037,61	
			Wydatki bieżące z tego:	745 311,58	745 037,61	
			1.Wydatki jednostek budżetowych	638 070,28	637 797,43	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	485 435,00	485 423,36	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 032,00	374 029,93	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 047,00	30 046,34	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 084,00	71 083,47	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 272,00	10 263,62	
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	152 635,28	152 374,07	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00	10 598,75	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 580,00	1 577,87	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	913,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	105 885,00	105 728,45	
		4330	Zakup usług przez j.s.t od innych j.s.t	3 851,28	3 851,28	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	970,00	964,32	
		4410	Podróże służbowe krajowe	190,00	190,00	
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	391,40	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 039,00	28 039,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120,00	120,00	
			2.Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	27 813,00	27 811,88	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	27 813,00	27 811,88	
			3. Dotacje na zadania bieżące	79 428,30	79 428,30	

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	79 428,30	79 428,30	
	<i>80106</i>		<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	<i>125 958,42</i>	<i>123 151,47</i>	
			Wydatki bieżące z tego:	125 958,42	123 151,47	
			1. Wydatki jednostek budżetowych	117 722,42	115 717,47	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	111 962,42	109 957,47	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 944,42	86 134,66	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 544,00	5 405,16	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 820,00	16 958,70	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 654,00	1 458,95	
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 760,00	5 760,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	5 760,00	
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 236,00	7 434,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 236,00	7 434,00	
	<i>80110</i>		<i>Gimnazja</i>	<i>3 039 891,00</i>	<i>3 023 839,68</i>	
			Wydatki bieżące z tego:	3 029 391,00	3 013 339,67	
			1. Wydatki jednostek budżetowych	2 894 197,00	2 878 355,99	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 555 869,00	2 555 291,77	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 951 810,00	1 951 438,69	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	158 321,00	158 310,17	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	371 144,00	371 048,84	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 065,00	41 994,56	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 529,00	32 499,51	
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	338 328,00	323 064,22	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 125,00	42 992,86	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	989,84	
		4260	Zakup energii	156 077,00	141 340,37	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	118,00	118,00	

		4270	Zakup usług remontowych	3 055,00	3 055,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 610,00	11 594,04	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 903,00	1 902,95	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 700,00	1 642,25	
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 140,00	6 888,11	
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 550,80	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 700,00	110 700,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	290,00	
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	135 194,00	134 983,68	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	135 194,00	134 983,68	
			Wydatki majątkowe	10 500,00	10 500,01	
			1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 500,00	10 500,01	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	10 500,01	
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>187 475,00</i>	<i>186 818,94</i>	
			Wydatki bieżące z tego:	187 475,00	186 818,94	
			1. Wydatki jednostek budżetowych	108 500,00	107 843,94	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	14 600,00	14 372,20	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 600,00	14 372,20	
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	93 900,00	93 471,74	
		4300	Zakup usług pozostałych	93 900,00	93 471,74	
			2. Dotacje na zadania bieżące	78 975,00	78 975,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	78 975,00	78 975,00	
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>26 136,00</i>	<i>19 191,98</i>	
			Wydatki bieżące	26 136,00	19 191,98	

			z tego:			
			1. Wydatki jednostek budżetowych	26 136,00	19 191,98	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	500,00	470,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	470,00	
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 636,00	18 721,98	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 433,00	2 228,59	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 976,00	6 409,49	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 098,00	3 231,91	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 129,00	6 851,99	
	80195		Pozostała działalność	66 664,00	66 384,00	
			Wydatki bieżące z tego:	66 664,00	66 384,00	
			1. Wydatki jednostek budżetowych	66 664,00	66 384,00	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 400,00	2 120,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 120,00	
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 264,00	64 264,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 264,00	64 264,00	
851			Ochrona zdrowia	85 090,00	79 988,72	94,01
	85153		Zwalczenie narkomanii	15 000,00	14 292,94	
			Wydatki bieżące z tego:	15 000,00	14 292,94	
			1. Wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	14 292,94	
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 500,00	8 792,94	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 770,44	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 022,50	
			b) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 500,00	5 500,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 500,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00	65 605,78	
			Wydatki bieżące z tego:	70 000,00	65 605,78	
			1. Wydatki jednostek budżetowych	37 500,00	33 112,29	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 500,00	1 185,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	1 185,00	
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 000,00	31 927,29	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 700,00	18 673,88	

		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	12 333,51	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	919,90	
			2.Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 494,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 494,00	
			3. Dotacje na zadania bieżące	31 000,00	30 999,49	
		2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	31 000,00	30 999,49	
	<i>85195</i>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>90,00</i>	<i>90,00</i>	
			Wydatki bieżące z tego:	90,00	90,00	
			1.Wydatki jednostek budżetowych	90,00	90,00	
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90,00	90,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72,00	71,70	
		4300	Zakup usług pozostałych	18,00	18,30	
852			Pomoc społeczna	6 626 770,37	6 521 418,53	98,41
	<i>85201</i>		<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	
			Wydatki bieżące z tego:	1 000,00	0,00	
			1.Dotacje na zadania bieżące	1 000,00	0,00	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 000,00	0,00	
	<i>85202</i>		<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>189 055,00</i>	<i>189 054,87</i>	
			Wydatki bieżące z tego:	189 055,00	189 054,87	
			1.Wydatki jednostek budżetowych	189 055,00	189 054,87	
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	189 055,00	189 054,87	
		4330	Zakup usług przez jednostki	189 055,00	189 054,87	

			samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	570 280,00	570 280,00	
			Wydatki bieżące z tego:	570 280,00	570 280,00	
			I. Wydatki jednostek budżetowych	568 930,00	568 930,00	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	391 150,40	391 150,40	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 219,71	293 219,71	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 844,67	17 844,67	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 509,66	54 509,66	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 233,36	8 233,36	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 343,00	17 343,00	
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	177 779,60	177 779,60	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 277,32	100 277,32	
		4260	Zakup energii	18 718,80	18 718,80	
		4270	Zakup usług remontowych	1 142,80	1 142,80	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	418,00	418,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	32 364,01	32 364,01	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	723,24	723,24	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 108,65	1 108,65	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 217,50	1 217,50	
		4410	Podróże służbowe krajowe	763,00	763,00	
		4430	Różne opłaty i składki	6 198,00	6 198,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 577,41	11 577,41	
		4480	Podatek od nieruchomości	2 025,00	2 025,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	75,87	75,87	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 170,00	1 170,00	
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 350,00	1 350,00	

		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 350,00	1 350,00	
	85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	6 137,00	6 136,91	
			Wydatki bieżące z tego:	6 137,00	6 136,91	
			1. Dotacje na zadania bieżące	6 137,00	6 136,91	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	6 137,00	6 136,91	
	85206		<i>Wspieranie rodziny</i>	19 632,00	19 625,92	
			Wydatki bieżące z tego:	19 632,00	19 625,92	
			1. Wydatki jednostek budżetowych	19 632,00	19 625,92	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	19 632,00	19 625,92	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 400,00	16 400,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 830,00	2 824,08	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	402,00	401,84	
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	4 051 606,00	4 035 638,95	
			Wydatki bieżące z tego:	4 051 606,00	4 035 638,95	
			1. Wydatki jednostek budżetowych	314 408,00	298 448,84	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	251 239,00	239 539,17	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 890,00	69 798,56	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 969,00	4 968,07	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 284,00	162 940,78	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 096,00	1 831,76	
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 169,00	58 909,67	
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	19 000,00	17 413,61	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	5 990,93	
		4270	Zakup usług remontowych	150,00	147,60	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 470,00	14 118,70	
		4410	Podróże służbowe krajowe	899,00	603,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	915,07	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 281,79	
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 400,00	3 325,09	
		4580	Pozostałe odsetki	11 300,00	11 277,88	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 786,00	
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 737 198,00	3 737 190,11	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	580,00	572,55	
		3110	Świadczenia społeczne	3 736 618,00	3 736 617,56	
	85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum Integracji społecznej</i>	<i>29 081,00</i>	<i>28 472,36</i>	
			Wydatki bieżące z tego:	29 081,00	28 472,36	
			1. Wydatki jednostek budżetowych	29 081,00	28 472,36	
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 081,00	28 472,36	
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	29 081,00	28 472,36	
	85214		<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>343 125,00</i>	<i>297 723,79</i>	
			Wydatki bieżące z tego:	343 125,00	297 723,79	
			1. Świadczenia na rzecz osób	343 125,00	297 723,79	

			fizycznych			
		3110	Świadczenia społeczne	298 460,00	270 453,80	
		3119	Świadczenia społeczne	44 665,00	27 269,99	
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>1 712,37</i>	<i>1 499,38</i>	
			Wydatki bieżące z tego:	1 712,37	1 499,38	
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 712,37	1 499,38	
		3110	Świadczenia społeczne	1 708,20	1 497,48	
			2. Wydatki jednostek budżetowych	4,17	1,90	
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4,17	1,90	
		4300	Zakup usług pozostałych	4,17	1,90	
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	<i>280 018,00</i>	<i>264 875,91</i>	
			Wydatki bieżące z tego:	280 018,00	264 875,91	
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	274 418,00	263 288,91	
		3110	Świadczenia społeczne	274 418,00	263 288,91	
			2. Wydatki jednostek budżetowych	5 600,00	1 587,00	
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 600,00	1 587,00	
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	1 587,00	
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	600,00	0,00	
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>598 409,00</i>	<i>580 567,08</i>	
			Wydatki bieżące z tego:	598 409,00	580 567,08	
			1. Wydatki jednostek budżetowych	341 985,00	332 532,83	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	300 250,00	292 733,89	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 287,00	223 275,63	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 609,00	18 608,23	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 449,00	36 441,31	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 823,00	7 328,72	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 082,00	7 080,00	
			b) wydatki związane z realizacją	41 735,00	39 798,94	

			ich statutowych zadań			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 250,00	22 837,90	
		4270	Zakup usług remontowych	150,00	147,60	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	174,00	174,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 072,36	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 864,84	
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	127,50	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 835,00	5 834,29	
		4480	Podatek od nieruchomości	326,00	196,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 544,45	
			2.Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	2 630,00	2 621,81	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 030,00	2 021,81	
		3110	Świadczenia społeczne	600,00	600,00	
			3.Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w rt.5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.	253 794,00	245 412,44	
		3027	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	570,00	470,10	
		3029	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	30,00	24,90	
		3257	Stypendia różne	6 838,00	6 837,84	
		3259	Stypendia różne	363,00	362,16	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 432,00	131 646,04	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 063,00	6 967,29	
		4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 544,00	9 543,47	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	506,00	505,46	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 197,00	26 196,53	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 388,00	1 387,50	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 536,00	2 328,87	

		4129	Składki na Fundusz Pracy	187,00	123,31	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 140,00	1 139,65	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	60,00	60,35	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 254,00	2 753,71	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	173,00	145,84	
		4307	Zakup usług pozostałych	48 554,00	45 384,16	
		4309	Zakup usług pozostałych	2 570,00	2 403,77	
		4417	Podróże służbowe krajowe	4 762,00	3 656,02	
		4419	Podróże służbowe krajowe	252,00	193,68	
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 205,00	3 116,71	
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170,00	165,08	
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>50 704,00</i>	<i>48 339,15</i>	
			Wydatki bieżące z tego:	<i>50 704,00</i>	<i>48 339,15</i>	
			1. Wydatki jednostek budżetowych	50 204,00	47 937,18	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	46 927,00	45 154,66	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 483,00	29 380,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 959,00	1 958,40	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 445,00	4 976,26	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 040,00	8 840,00	
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 277,00	2 782,52	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	150,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 277,00	1 276,25	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 356,27	
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	401,97	
		3020	Wydatki osobowe	500,00	401,97	

			niezaliczane do wynagrodzeń			
	85278		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiolowych</i>	14 791,00	14 791,00	
			Wydatki bieżące z tego:	14 791,00	14 791,00	
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 791,00	14 791,00	
		3110	Świadczenia społeczne	14 791,00	14 791,00	
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	471 220,00	464 413,21	
			Wydatki bieżące z tego:	471 220,00	464 413,21	
			1. Wydatki jednostek budżetowych	28 517,00	21 717,21	
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 517,00	21 717,21	
		4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	5 128,00	4 384,66	
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	17 020,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	339,00	262,55	
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	442 703,00	442 696,00	
		3110	Świadczenia społeczne	442 703,00	442 696,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	568 794,10	566 862,55	99,66
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	313 422,00	312 299,50	
			Wydatki bieżące z tego:	313 422,00	312 299,50	
			1. Wydatki jednostek budżetowych	303 764,00	302 702,19	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	216 000,00	215 673,76	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 346,00	175 321,19	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 615,00	9 544,02	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 543,00	28 536,88	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 496,00	2 271,67	
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	87 764,00	87 028,43	
		4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	2 700,00	2 401,60	
		4220	Zakup żywności	74 470,00	74 465,18	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	64,00	
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	295,20	

		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 994,00	7 994,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 808,45	
			2.Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	9 658,00	9 597,31	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 658,00	9 597,31	
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>254 956,10</i>	<i>254 563,05</i>	
			Wydatki bieżące z tego:	254 956,10	254 563,05	
			1.Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	254 956,10	254 563,05	
		3240	Stypendia dla uczniów	214 915,00	214 522,32	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	40 041,10	40 040,73	
	85446		<i>Doskonalenie i dokształcanie nauczycieli</i>	<i>416,00</i>	<i>0,00</i>	
			Wydatki bieżące z tego:	416,00	0,00	
			1.Wydatki jednostek budżetowych	416,00	0,00	
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	416,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	116,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 786 485,00	1 484 265,20	83,09
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>926 548,00</i>	<i>716 518,94</i>	
			Wydatki bieżące z tego:	627 074,00	716 518,94	
			1.Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	100,00	0,00	
			2.Wydatki jednostek budżetowych	626 974,00	602 108,52	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	227 849,00	224 779,05	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 040,00	166 763,89	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 000,00	13 363,92	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 209,00	30 853,81	

		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 600,00	4 397,43	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 400,00	
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	399 125,00	377 329,47	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 500,00	40 041,99	
		4260	Zakup energii	128 000,00	116 617,72	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	450,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	159 000,00	153 153,24	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	4 285,32	
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	7 465,50	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 625,00	5 469,65	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	53 200,00	49 846,05	
			Wydatki majątkowe	299 474,00	114 410,42	
			1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	299 474,00	114 410,42	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 474,00	114 410,42	
	90002		Gospodarka odpadami	609 748,00	563 963,81	
			Wydatki bieżące z tego:	609 748,00	563 963,81	
			1. Wydatki jednostek budżetowych	609 748,00	563 963,81	
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	609 748,00	563 963,81	
		4300	Zakup usług pozostałych	609 748,00	563 963,81	
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	<i>7 000,00</i>	<i>5 933,20</i>	
			Wydatki bieżące z tego:	7 000,00	5 933,20	
			1. Wydatki jednostek budżetowych	7 000,00	5 933,20	
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00	5 933,20	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 933,20	
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	1 000,00	0,00	
			Wydatki bieżące z tego:	1 000,00	0,00	
			1. Wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	500,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>232 189,00</i>	<i>193 099,89</i>	

			Wydatki bieżące z tego:	193 500,00	163 510,89	
			1. Wydatki jednostek budżetowych	193 500,00	163 510,89	
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	193 500,00	163 510,89	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	
		4260	Zakup energii	120 000,00	95 908,17	
		4270	Zakup usług remontowych	70 500,00	65 626,31	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 976,41	
			Wydatki majątkowe	38 689,00	29 589,00	
			1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	38 689,00	29 589,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 689,00	29 589,00	
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>10 000,00</i>	<i>4 749,36</i>	
			Wydatki bieżące z tego:	10 000,00	4 749,36	
			1. Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	4 749,36	
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	4 749,36	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 855,20	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 894,16	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	596 000,00	595 991,97	100,00
	92105		<i>Pozostałe działania w zakresie kultury</i>	<i>29 000,00</i>	<i>28 991,97</i>	
			Wydatki bieżące z tego:	29 000,00	28 991,97	
			1. Dotacje na zadania bieżące	15 000,00	14 999,97	
		2360	Dotacje celowe z budżetu j. s. t udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	14 999,97	
			2. Wydatki jednostek budżetowych	14 000,00	13 992,00	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	14 000,00	13 992,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	13 992,00	
	92109		<i>Domu i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>364 000,00</i>	<i>364 000,00</i>	

			Wydatki bieżące z tego:	364 000,00	364 000,00	
			1.Dotacje na zadania bieżące	364 000,00	364 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	364 000,00	364 000,00	
	92116		<i>Biblioteki</i>	150 000,00	150 000,00	
			Wydatki bieżące z tego:	150 000,00	150 000,00	
			1.Dotacje na zadania bieżące	150 000,00	150 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000,00	150 000,00	
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	53 000,00	53 000,00	
			Wydatki bieżące z tego:	53 000,00	53 000,00	
			1.Dotacje na zadania bieżące	53 000,00	53 000,00	
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	53 000,00	53 000,00	
926			Kultura fizyczna i sport	840 095,00	793 675,47	94,48
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	629 595,00	585 660,04	
			Wydatki bieżące z tego:	82 400,00	70 978,85	
			1.Wydatki jednostek budżetowych	82 400,00	70 978,85	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	28 400,00	27 983,15	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00	25 155,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 475,37	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	352,78	
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 000,00	42 995,70	
		4260	Zakup energii	6 000,00	4 753,57	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	21 442,33	
		4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	6 953,29	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 846,51	
			Wydatki majątkowe	547 195,00	514 681,19	
			1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	547 195,00	514 681,19	
		6050	Wydatki inwestycyjne	464 195,00	457 240,28	

			jednostek budżetowych			
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	44 448,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	12 992,91	
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	210 500,00	208 015,43	
			Wydatki bieżące z tego:	210 500,00	208 015,43	
			1.Dotacje na zadania bieżące	202 000,00	201 998,63	
		2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	2 000,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00	199 998,63	
			2.Wydatki jednostek budżetowych	7 800,00	5 316,80	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 800,00	2 740,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 740,00	
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	2 576,80	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 576,80	
			3.Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	700,00	
		3250	Stypendia różne	700,00	700,00	
			RAZEM	32 722 308,21	31 593 852,45	96,56

Wydatki wykonane zostały na kwotę 31 593 852,45zł, co stanowi 97% wielkości planowanych, z tego:

wydatki bieżące na kwotę 26 996 620,43zł, co stanowi 98 % planu

wydatki majątkowe na kwotę 4 597 232,02zł, co stanowi 91 % planu.

Na 31.12.2014 r. gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych, zobowiązania pozostałe w kwocie 1 031 492,82 zł, to niezapłacone faktury których termin płatności przypada na 2015 rok, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz dodatek uzupełniający dla nauczycieli.

Wydatki na obsługę długu gminy Pruchnik - Gmina posiada do spłaty pożyczkę, zaciągniętą w 2013 r. w WFOŚiGW w kwocie 139 990,31 zł oraz w BGK w kwocie 691 355,52zł (spłacona w lutym 2015 roku).

Wykaz wydatków majątkowych;

Lp.	Nazwa zadania	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł
1.	System PSeAP	129 000	68 144
2.	Inwestycje wodociągowe	17 000	14 075
3.	Modernizacja stadionu w Pruchniku	361 094,00	359 668
4.	Budowa szatni w Rozborzu Długim	121 101	95 013
5.	Budowa parkingu	110 174	110 174
6.	Dokumentacja na dalszą sieć kanalizacyjną	189 874	56 690
7.	Budowa przyłączy kanalizacyjnych i dalsza część kanalizacji	58 000	57 720
8.	Projekt rozbudowy oczyszczalni ścieków	51 600	0
9.	Budowa chodników	300 000	300 000
10.	Rewitalizacja parku w Pruchniku	66 000	58 556
11.	Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa świetlicy w Kramarzówce	506 000	500 000
12.	Rewitalizacja rynku ul. Kościelna	12 000	12 000
13.	Targowisko "Mój rynek"	1 765 245	1 718 966
14.	Oświetlenie uliczne	38 689	29 598
15.	Wykonanie parkingu w Kramarzówce	134 380	83 760
16.	Rozbudowa świetlicy w Hawłowicach	230 578	200 687
17.	Termomodernizacja budynków Jodł.-Parc., Rozbórz Okrągły, Rzeplin i Pruchnik	309 322	309 157
18.	Szatnia sportowa w Hawłowicach	65 000	60 000
19.	Przebudowa i adaptacja przystanku na punkt informacyjny	28 500	27 846
20.	Budowa wieży widokowej i wiaty turystycznej	221 000	217 811
21.	Zakupy inwestycyjne : - grunty i nieruchomości - maszyny i urządzenia -samochody	145 624	142 579
22.	Dokumentacja na przebudowę ul Przemyskiej	24 000	1 499
23.	Budowa kaplicy cmentarnej w Rozborzu Okrągłym	119 450	119 421
24.	Rozbudowa kaplicy cmentarnej w Pruchniku	39 050	39 002
25.	Monitoring Szkoły Podstawowej w Jodłówce	15 000	14 875

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan w uchwale budżetowej	Plan po zmianach
630			Turystyka	248 000,00	218 000,00
	<i>63003</i>		<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	<i>248 000,00</i>	<i>218 000,00</i>
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 999,00	141 999,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 001,00	76 001,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 051 698,00	2 842 698,00
	<i>70005</i>		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>2 051 698,00</i>	<i>2 842 698,00</i>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<i>786 295,00</i>	235 439,05
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 513,00	1 074 295,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 021 890,00	1 532 963,95
720			Informatyka	129 000,00	129 000,00
	<i>72095</i>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>129 000,00</i>	<i>129 000,00</i>
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	107 316,00	107 260,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 684,00	21 740,00
801			Oświata i wychowanie	78 042,00	78 042,00
	<i>80101</i>		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>78 042,00</i>	<i>78 042,00</i>
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	17 424,00	
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	618,00	1 118,00
		4301	Zakup usług pozostałych	10 000,00	15 500,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	180,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	25 000,00	18 820,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		25 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		17 424,00
852			Pomoc społeczna	276 085,00	298 459,00
	<i>85214</i>		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>20 365,00</i>	<i>44 665,00</i>
		3119	Świadczenia społeczne	20 365,00	44 665,00
	<i>85219</i>		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>247 096,00</i>	<i>253 794,00</i>
		3027	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	570,00	570,00
		3029	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	30,00	30,00
		3257	Stypendia różne	6 648,00	6 838,00
		3259	Stypendia różne	352,00	363,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 651,00	133 432,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 129,00	7 063,00

		4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 670,00	9 544,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	512,00	506,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 852,00	26 197,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 316,00	1 388,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 536,00	3 536,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	187,00	187,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 140,00	1 140,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	60,00	60,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	3 254,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	154,00	173,00
		4307	Zakup usług pozostałych	42 737,00	48 554,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 263,00	2 570,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	4 762,00	4 762,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	252,00	252,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 205,00	3 205,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170,00	170,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	8 624,00	0,00
		3119	Swiadczenia społeczne	8 624,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	0,00	83 000,00
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	0,00	83 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

1. Gmina Pruchnik w 2014 roku miała przyjęte do realizacji następujące przedsięwzięcia: „PSeAP- Podkarpacki System e- Administracji Publicznej” – zapewnienie skutecznych narzędzi dostępu obywateli do informacji sektora publicznego oraz umożliwienie komunikowania się obywateli z sektorem publicznym przy wykonaniu systemów teleinformatycznych. Realizacja planowana jest na lata 2010-2014, na 2014rok planowana kwota to 129 000zł a wykonana została kwota 68 144zł. Zakończenie zadania musiało zostać przesunięte na 2015 rok.
2. „Budowa targowiska stałego w Pruchniku ulica Parkowa” – poprawa infrastruktury komunalnej. Realizacja zadania planowana jest na lata 2013-2014.
W 2014 roku planowana była kwota 1 765 245 zł, a wykonano wydatki w kwocie 1 718 966 zł.
3. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w miejscowości Pruchnik, Jodłówka Parcelacja, Rzeplin, Rozbórz Okrągły”- realizacja w latach 2013-2014.
W 2014 roku planowana kwota wydatków to 309 322zł, wykonano w kwocie 309 157zł.
4. „ Czas na aktywność w Gminie Pruchnik”- zmniejszenie zjawiska marginalizacji społ. poprzez aktywizację zawodową i społeczną 35 osób korzystających z pomocy społ. z terenu Gminy Pruchnik.
Realizacja projektu to 2013-2015 rok. W 2014 roku planowana kwota to 298 459 zł, wykonano zadanie w kwocie 272 682 zł.

Załącznik Nr 3
do sprawozdania
z wykonania budżetu

Wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu Gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami:

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Kwota w zł	% wykonania
010			Rolnictwo i leśnictwo	132 150,53	132 150,53	100
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>132 150,53</i>	<i>132 150,53</i>	
<i>Dochody bieżące</i>						
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	132 150,53	132 150,53	
750			Administracja publiczna	67 274,00	67 274,00	100
	75011		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	<i>67 274,00</i>	<i>67 274,00</i>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	67 274,00	67 274,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	107 372,00	106 772,00	99
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>1 664,00</i>	<i>1 664,00</i>	
<i>Dochody bieżące</i>						
		2010	Dotacje celowe otrzymane z	1 664,00	1 664,00	

			budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	75 823,00	75 223,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	75 823,00	75 223,00	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	29 885,00	29 885,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 885,00	29 885,00	
801			Oświata i wychowanie	11 573,84	11 573,84	100
	80101		Szkoły podstawowe	11 573,84	11 573,84	
<i>Dochody bieżące</i>						
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 573,84	11 573,84	
851			Ochrona zdrowia	90,00	90,00	100
	85195		Pozostała działalność	90,00	90,00	
<i>Dochody bieżące</i>						
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	90,00	90,00	

			ustawami			
852			Pomoc społeczna	4 772 020,37	4 755 661,42	99
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	560 680,00	560 680,00	
<i>Dochody bieżące</i>						
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	560 680,00	560 080,00	
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	4 029 206,00	4 014 900,25	
<i>Dochody bieżące</i>						
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 029 206,00	4 014 900,25	
	85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej</i>	6 567,00	6 056,41	
<i>Dochody bieżące</i>						
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 567,00	6 056,41	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	212,37	96,55	
<i>Dochody bieżące</i>						
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	212,37	96,55	

			administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	600,00	600,00	
<i>Dochody bieżące</i>						
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00	600,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 040,00	7 440,00	
<i>Dochody bieżące</i>						
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 040,00	7 440,00	
	85278		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	14 791,00	14 791,00	
<i>Dochody bieżące</i>						
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 791,00	14 791,00	
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	151 924,00	151 097,21	
<i>Dochody bieżące</i>						
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	151 924,00	151 097,21	
Razem				5 090 480,74	5 073 521,79	

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Kwota w zł	% wykonania
010			Rolnictwo i leśnictwo	132 150,53	132 150,53	100
	<i>01095</i>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>132 150,53</i>	<i>132 150,53</i>	
			Wydatki bieżące z tego:	132 150,53	132 150,53	
			1. Wydatki jednostek budżetowych	132 150,53	132 150,53	
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	132 150,53	132 150,53	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 939,36	1 939,36	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	651,83	651,83	
		4430	Różne opłaty i składki	129 559,34	129 559,34	
750			Administracja publiczna	67 274,00	67 274,00	100
	<i>75011</i>		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>67 274,00</i>	<i>67 274,00</i>	
			1. Wydatki jednostek budżetowych	67 274,00	67 274,00	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	67 274,00	67 274,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 446,01	52 446,01	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 212,00	4 212,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 360,00	9 360,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 255,99	1 255,99	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 664,00	1 664,00	100
	<i>75101</i>		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>1 664,00</i>	<i>1 664,00</i>	
			Wydatki bieżące z tego:	1 664,00	1 664,00	
			1. Wydatki jednostek budżetowych	1 664,00	1 664,00	
			a) wynagrodzenia i składki	1 664,00	1 664,00	

			od nich naliczone			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400,00	1 400,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240,00	240,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,00	24,00	
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	<i>75 823,00</i>	<i>75 223,00</i>	
			Wydatki bieżące z tego:	75 823,00	75 223,00	
			1. Wydatki jednostek budżetowych	75 823,00	75 223,00	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	12 712,35	12 712,35	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 085,56	1 085,56	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	101,79	101,79	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 525,00	11 525,00	
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 310,65	13 310,65	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 366,76	12 366,76	
		4300	Zakup usług pozostałych	109,40	109,40	
		4410	Podróże służbowe krajowe	834,49	834,49	
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 800,00	49 200,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 800,00	49 200,00	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	29 885,00	29 885,00	
			Wydatki bieżące z tego:	29 885,00	29 885,00	
			1. Wydatki jednostek budżetowych	29 885,00	29 885,00	
			a) wynagrodzenia i składki	4 872,22	4 872,22	

			od nich naliczone			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	419,43	419,43	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32,81	32,81	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 419,98	4 419,98	
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 212,78	13 212,78	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 581,70	12 581,70	
		4300	Zakup usług pozostałych	235,00	235,00	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	150,00	150,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	246,08	246,08	
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 800,00	11 800,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 800,00	11 800,00	
801			Oświata i wychowanie	11 573,84	11 573,84	100
	80101		Szkoły podstawowe	11 573,84	11 573,84	
			Wydatki bieżące z tego:	11 573,84	11 573,84	
			1. Wydatki jednostek budżetowych	11 573,84	11 573,84	
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 573,84	11 573,84	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114,59	114,59	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 459,25	11 459,25	
851			Ochrona zdrowia	90,00	90,00	100
	85195		Pozostała działalność	90,00	90,00	
			Wydatki bieżące z tego:	90,00	90,00	
			1. Wydatki jednostek budżetowych	90,00	90,00	
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90,00	90,00	
		4210	Zakup materiałów i	72,00	71,70	

			wyposażenia			
		4300	Zakup usług pozostałych	18,00	18,30	
852			Pomoc społeczna	4 772 020,37	4 755 661,42	99
	<i>85203</i>		Ośrodki wsparcia	560 680,00	560 680,00	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 219,71	293 219,71	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 844,67	17 844,67	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 509,66	54 509,66	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 233,36	8 233,36	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 343,00	17 343,00	
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 677,32	90 677,32	
		4260	Zakup energii	18 718,80	18 718,80	
		4270	Zakup usług remontowych	1 142,80	1 142,80	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	418,00	418,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	32 364,01	32 364,01	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	723,24	723,24	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 108,65	1 108,65	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 217,50	1 217,50	
		4410	Podróże służbowe krajowe	763,00	763,00	
		4430	Różne opłaty i składki	6 198,00	6 198,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 577,41	11 577,41	
		4480	Podatek od nieruchomości	2 025,00	2 025,00	

		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	75,87	75,87	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 170,00	1 170,00	
			2.Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 350,00	1 350,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 350,00	1 350,00	
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	4 029 206,00	4 014 900,25	
			Wydatki bieżące z tego:	4 029 206,00	4 014 900,25	
			1.Wydatki jednostek budżetowych	292 008,00	277 710,14	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	251 239,00	239 539,17	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 890,00	69 798,56	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 969,00	4 968,07	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 284,00	162 940,78	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 096,00	1 831,76	
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 769,00	38 170,97	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	5 990,93	
		4270	Zakup usług remontowych	150,00	147,60	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 470,00	14 118,70	
		4410	Podróże służbowe krajowe	899,00	603,00	

		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	915,07	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 281,79	
		4580	Pozostałe odsetki	11 300,00	11 277,88	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 786,00	
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 737 198,00	3 737 190,11	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	580,00	572,55	
		3110	Świadczenia społeczne	3 736 618,00	3 736 617,56	
	85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej</i>	6 567,00	6 056,41	
			Wydatki bieżące z tego:	6 567,00	6 056,41	
			1. Wydatki jednostek budżetowych	6 567,00	6 056,41	
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 567,00	6 056,41	
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	6 567,00	6 056,41	
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	4,17	1,90	
			Wydatki bieżące z tego:	4,17	1,90	
			1. Wydatki jednostek budżetowych	4,17	1,90	
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4,17	1,90	
		4300	Zakup usług pozostałych	4,17	1,90	
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	208,20	94,65	
		3110	Świadczenia społeczne	208,20	94,65	
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	600,00	600,00	

			Wydatki bieżące z tego:	600,00	600,00	
			1.Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	
		3110	Świadczenia społeczne	600,00	600,00	
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>8 040,00</i>	<i>7 440,00</i>	
			1.Wydatki jednostek budżetowych	8 040,00	7 440,00	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	8 040,00	7 440,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 040,00	7 440,00	
	85278		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	<i>14 791,00</i>	<i>14 791,00</i>	
			Wydatki bieżące z tego:	14 791,00	14 791,00	
			1.Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	14 791,00	14 791,00	
		3110	Świadczenia społeczne	14 791,00	14 791,00	
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>151 924,00</i>	<i>151 097,21</i>	
			Wydatki bieżące z tego:	151 924,00	151 097,21	
			1.Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	146 407,00	146 400,00	
		3110	Świadczenia społeczne	146 407,00	146 400,00	
			2.Wydatki jednostek budżetowych	5 517,00	4 697,21	
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 517,00	4 697,21	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 128,00	4 384,66	
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	339,00	262,55	
Razem				5 090 480,74	5 073 521,79	

Załącznik Nr 4
do sprawozdania
z wykonania budżetu

*Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wynikającymi z ustawy
Prawo Ochrony Środowiska*

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Kwota wykonania w zł	% wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	8 584,60	85,85
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	8 584,60	
<i>Dochody bieżące</i>						
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	8 584,60	

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Kwota wykonania	% wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	4 749,36	47,50
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	4 749,36	
			Wydatki bieżące z tego:	10 000,00	4 749,36	
			1. Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	4 749,36	
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 00,00	4 749,36	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 855,20	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 894,16	

Załącznik Nr 5
do sprawozdania
z wykonania budżetu

**I. ZESTAWIENIE DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY**

Podmiot otrzymujący dotację	Plan dotacji w zł	Zadanie realizowane	Rodzaj dotacji	Kwota wykonania	% wykonania
Centrum Kultury, Sportu i Turystyki	514 000	Dom Kultury Biblioteka	Podmiotowa	514 000	100
Izba rolnicza	15 914	Wpłata na rzecz Izby Rolniczej	Wpłata	14 555	90
Powiat Jarosław	300 000	Przebudowa i remont dróg powiatowych – udział gminy	Celowa	300 000	100

**II. ZESTAWIENIE DOTACJI DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY**

Podmiot otrzymujący dotację	Plan dotacji w zł	Zadanie realizowane	Rodzaj dotacji	Kwota wykonania	% wykonania
LKS „Nafta-Gaz” Jodłówka	23 000,00	Działalność szkoleniowa dzieci i młodzieży w piłce nożnej w miejscowości Jodłówka	Celowa na zadania zlecone	23 000,00	100
LKS „Strumyk” w Hawłowicach	15 000,00	Działalność szkoleniowa dzieci i młodzieży w piłce nożnej w miejscowości Hawłowice	Celowa na zadania zlecone	15 000,00	100
LKS „Huragan” w Rozborzu Długim	30 000,00	Działalność szkoleniowa dzieci i młodzieży w piłce nożnej w miejscowości Rozbórz Długi	Celowa na zadania zlecone	30 000,00	100
LKS „Start” Pruchnik	94 000,00	Działalność szkoleniowa dzieci i młodzieży w piłce nożnej w miejscowości Pruchnik	Celowa na zadania zlecone	94 000,00	100
LKS „GROM” Rozbórz Długi	15 000,00	Działalność szkoleniowa dzieci i młodzieży oraz dorosłych w piłce siatkowej w miejscowości Rozbórz Długi	Celowa na zadania zlecone	14 998,63	99,99
Ochotnicza Straż Pożarna Nr 3	16 000,00	Ochrona i promocja zdrowia, prowadzenie działań z zakresu zagospodarowania wolnego czasu oraz działalności profilaktyczno – wychowawczej „ Nauka gry w tenisa stołowego”	Celowa na zadania zlecone	15 990,91	99,94
Klub sportowy „Strazak” P-k	12 000,00	Działalność szkoleniowa dzieci i młodzieży oraz dorosłych w tenisie stołowym	Celowa na zadania zlecone	12 000,00	100,00

Klub sportowy „Wojak” Kramarzówka	11 000,00	Działalność szkoleniowa dzieci i młodzieży oraz dorosłych w piłce nożnej w miejscowości Kramarzówka	Celowa na zadania zlecone	11 000,00	100,00
Przedszkole Niepubliczne w Pruchniku im. Ks. Bronisława Markiewicza	79 428,30	Prowadzenie niepublicznego przedszkola w Pruchniku	Celowa na zadania zlecone	79 428,30	100,00
Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Pruchnickiej	5 000,00	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego- organizacja wystaw, przeglądów i konkursów o tematyce kulturalnej i wiedzy o swojej miejscowości „ Nasze Dziedzictwo”	Celowa na zadania zlecone	4 997,97	99,96
PSOUU w Jarosławiu	78 975,00	Dowożenie dzieci niepełnosprawnych do szkoły	Celowa na zadania zlecone	78 975,00	100,00
Parafia Rzymsko-Katolicka w Pruchniku	25 000,00	Konserwacja zabytkowego ołtarza bocznego w kościele p.w. Św. Mikołaja Biskupa	Celowa na ochronę zabytków	25 000,00	100,00
Parafia Rzymsko-Katolicka w Jodłowce	28 000,00	Zakończenie prac przy elewacji zabytkowego kościoła, kościoła, studzienki i dzwonnicy – Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Jodłowce	Celowa na ochronę zabytków	28 000,00	100,00
Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Pruchnickiej	10 000,00	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturalnej pn. „ Pielęgnowujemy tradycje – zorganizowanie degustacji potraw lokalnych i obchodów dożynkowych Gminy Pruchnik, odbywających się w dniu 24.08.2014 w Pruchniku”	Dotacja celowa	9 999,49	99,99
Parafialny oddział Akcji Katolickiej w Pruchniku	5 000,00	Przeciwdziałanie uzależnieniu i patologiom społecznym oraz organizowanie i rozwijanie różnych form uczestnictwa osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin w życiu społeczności lokalnej „ Piknik Rodzinny”	Dotacja celowa	5 000,00	100,00
Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Pruchnickiej	10 000,00	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych wydawanie publikacji, wydawnictw, niekomercyjnych stron internetowych promujących gminę, jej walory, tradycje i wydarzenia „ Ziemia pruchnicka zaprasza”	Dotacja celowa	10 000,00	100,00
Stowarzyszenie Miłośników Ziemi	10 000,00	Ochrona i promocja zdrowia, zagospodarowanie wolnego czasu oraz działalność profilaktyczno-wychowawcza tj. , organizacja	Dotacja celowa	10 000,00	100,00

Pruchnickiej		biwaków, obozów, rajdów, zlotów, wycieczek turystyczno- edukacyjnych, przeciwdziałanie alkoholizmowi „Kreatywnie i aktywnie”			
Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Pruchnickiej	2 000,00	Promocja regionu oraz wsparcie kultury fizycznej pn. „ Wspieramy młodych sportowców”	Dotacja celowa	2 000,00	100,00

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 18/2015
Burmistrza Pruchnika
z dnia 11.03.2015 r.

**Roczne sprawozdanie
Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Pruchniku
z wykonania planu finansowego
za 2014 roku**

I. Wykonanie przychodów i kosztów w Centrum Kultury w Pruchniku

Przychody:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Dotacja otrzymana z Urzędu Miejskiego	364.000,00	364.000,00
Środki własne	5.530,95	2.555,95
Środki unijne	86.701,59	42.435,59
Razem przychody na 31.12.2014 r. w CK	456.232,54	408.991,54

Koszty:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Zużycie materiałów	161.458,42	161.458,42
w tym:		
- materiały biurowe		13.941,42
- materiały remontowe i konserwacyjne,		5.319,01
- materiały do imprez,		5.957,71
- środki czystości,		1.334,93
- wyposażenie,		3.906,75
- znaczki pocztowe,		200,00
- oznakowanie ścieżki piesze,		26.462,12
- oznakowanie i mała architektura wąwóz Laos,		44.201,11
- siłowania zewnętrzna,		29.682,98
- stroje ludowe ,		30.452,39
Zużycie energii	14.233,61	14.233,61
w tym:		
- energia elektryczna,		3.401,47
- gaz,		9.596,81
- woda i ścieki,		315,33
- wywóz nieczystości,		920,00
Usługi obce	23.354,22	23.354,22
w tym:		
- usługi remontowe,		7.629,50
- usługi internetowe,		483,27
- usługi dostępu do Internetu,		584,50
- usługi telefonii stacjonarnej,		1.975,52
- usługi telefonii komórkowej,		3.225,68

- różne usługi obce,		4.571,75
- promocja CK,		492,00
- ścieżki piesze,		4.392,00
Wynagrodzenia	166.593,14	166.593,14
w tym:		
- wynagrodzenia osobowe		146.071,14
- wynagrodzenia bezosobowe		19.522,00
- inne wynagrodzenia ,		1.000,00
Inne świadczenia na rzecz pracowników	4.156,61	4.156,61
w tym:		
- szkolenia,		598,00
- delegacje służbowe,		400,00
- świadczenia z BHP,		1.558,61
- badania zdrowotne obowiązkowe,		0,00
- czesne,		1.600,00
Składki na ZUS i FP	28.275,75	28.275,75
Podatki i opłaty	4.465,50	4.465,50
w tym:		
- podatek od nieruchomości,		2.998,00
- opłaty licencyjne,		1.414,50
Pozostałe koszty	1.258,12	1.133,75
w tym:		
- prowizje bankowe,		87,75
- ubezpieczenie majątku,		1.046,00
Świadczenia urlopowe pracowników	5.196,17	5.196,17
Razem koszty	408.991,54	408.867,17

II. Wykonanie przychodów i kosztów w Bibliotece w Pruchniku i w Bibliotekach Filialnych

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Dotacja otrzymana z Urzędu Miejskiego	150.000,00	150.000,00
Inne przychody	2.800,00	2.800,00
Razem przychody na 31.12.2014 r. bibliotek	152.800,00	152.800,00

Koszty:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Zużycie materiałów	23.718,55	23.718,55
w tym:		
- materiały biurowe		6.682,41
- materiały remontowe i konserwacyjne,		873,39
- materiały do imprez,		2.922,48
- środki czystości,		505,20
- wyposażenie,		0,00
- znaczki pocztowe,		185,20
- zakup książek		12.549,87
Zużycie energii	15.377,92	15.377,92
w tym:		
- energia elektryczna,		3.650,68

- gaz,		10.832,85
- woda i ścieki,		226,07
- wywóz nieczystości,		668,32
Usługi obce	2.961,40	2.961,40
w tym:		
- usługi remontowe,		0,00
- usługi internetowe,		907,74
- usługi dostępu do Internetu,		158,22
- usługi telefonii stacjonarnej,		349,14
- usługi telefonii komórkowej,		474,30
- różne usługi obce,		1.072,00
Wynagrodzenia	88.372,00	88.372,00
w tym:		
- wynagrodzenia osobowe		88.372,00
- wynagrodzenia bezosobowe,		0,00
- inne wynagrodzenia,		0,00
Inne świadczenia na rzecz pracowników	1.130,21	1.130,21
w tym:		
- szkolenia,		342,00
- delegacje służbowe,		290,00
- świadczenia z BHP,		498,12
- badania zdrowotne obowiązkowe,		0,00
Składki na ZUS i FP	16.848,80	16.848,80
Podatki i opłaty	1.102,08	1.102,08
w tym:		
- podatek od nieruchomości,		0,00
- opłaty licencyjne,		1.102,08
Pozostałe koszty	7,25	7,25
w tym:		
- prowizje bankowe,		7,25
- ubezpieczenie majątku,		
Świadczenia urlopowe pracowników	3.281,79	3.281,79
Razem koszty	152.800,00	152.800,00

III. Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Pruchniku prowadzi działalność kulturalno-oświatową i biblioteczną na terenie Gminy Pruchnik.

W ramach działalności statutowej organizowane są obchody rocznic państwowych i okolicznościowych, turnieje, biegi o Memoriał ks.Br. Markiewicza, rajd rowerowy im. Generała Marka Papały, Jasełka, Misteria Wielkopostne, Pruchnickie Sochacki na których prezentowane są dzieła sztuki ludowej.

Na terenie Gminy Pruchnik istnieje Biblioteka Publiczna i dwie filie w miejscowościach Jodłówka i Kramarzędka. W ramach swojej działalności biblioteki prowadzą wypożyczalnię książek, selekcję zniszczonych, zakup nowych, prowadzenie katalogów oraz inne prace związane z funkcjonowaniem bibliotek. W czytelnicy organizowane są konkursy recytatorskie i inne.

**Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego
za 2014 r.:**

Przychody:

1. Z budżetu Urzędu Miejskiego przyznano dotacje w wysokości:

– Domy i Ośrodki Kultury	364.000,00
– Biblioteki	150.000,00
– Dotacja z NBP	2.800,00
– Środki własne (wynajem sali , odsetki bankowe)	2.555,95
– Środki unijne	42.435,59

Ogółem przychody **561.791,54**

Koszty:

W CKSiT w Pruchniku zatrudnionych jest dziewięć osób, dwie osoby na niepełnym etacie, a siedem w pełnym wymiarze czasu pracy. Trzy osoby obsługują biblioteki, a pozostali dom kultury.

– wynagrodzenia oraz pochodne tj. ZUS i FP zatrudnionych pracowników to kwota	300.089,69
w tym:	
• wynagrodzenia bezosobowe tj. umowy o dzieło	19.522,00
• inne wynagrodzenia tj.za udział w konkursach	1.000,00
– świadczenia urlopowe dla pracowników	8.477,96
– za środki BHP dla pracowników, wypłaty delegacji oraz szkolenia pracowników, opłata czesnego	5.286,82
– zakup nagród na imprezy tj. Jasełka, Misteria, Rajd Rowerowy	8.880,19
– zakup materiałów biurowych tj. tusze, tonery, prenumerata czasopism, wydruk informatorów, znaczków pocztowych	21.009,03
– zakup materiałów remontowych tj. farby, zamki itp.	6.192,40
– zakup środków do utrzymania czystości w Centrum Kultury	1.840,13
– zakup strojów ludowych, szaf i lamp wąż Laos oraz budowa ścieżek pieszych i siłowni zewnętrznej (współfinansowane ze środków unijnych)	134.705,35
– zakup książek do bibliotek	12.549,87
– zużycie gazu, energii elektrycznej, wywóz nieczystości oraz zużycie wody	29.611,53
– usługi remontowe tj. malowanie ścian w Sali widowiskowej, oraz inne roboty remontowe	7.629,50
– za usługi informatyczne	1.391,01
– za dostęp do Internetu oraz rozmowy telefonii stacjonarnej i komórkowej	6.767,36
– za obsługę kotłowni gazowej, przegląd przewodów kominowych, usługi kurierskie oraz naprawa sprzętu fotograficznego oraz za koszenie trawy i zabezpieczenie medyczne rajdu	10.527,75
– podatek od nieruchomości oraz trwały zarząd	3.051,00
– opłaty licencyjne za programy	2.516,58
– ubezpieczenie imprez gminnych i majątku	1.046,00
– prowizja bankowa	95,00
Razem koszty	561.667,17

Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Pruchniku na dzień 31.12.2014 r. ma zobowiązania niewymagalne na kwotę 3.833,86 zł.

Dotacja z Urzędu Miejskiego w Pruchniku została przekazana w kwocie 364.000,00 dla Domu Kultury i 150.000,00 dla Bibliotek z Urzędu Miejskiego w Pruchniku i została wykorzystana w 100 %.

Ponadto Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Pruchniku otrzymało zwrot na pokrycie kosztów „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów” tj dla „Zakup strojów ludowych dla młodzieżowego Zespołu pieśni i Tańca Pruchnik....”, w kwocie 19.806,43 oraz na „Promocję walorów turystycznych Ziemi Pruchnickiej poprzez oznakowanie ścieżki pieszej i organizowanie Zlotu Rowerowego” na kwotę 22.629,16.

CKSiT nie otrzymała zwrotu kosztów na projekty „Utworzenie siłowni zewnętrznej w Pruchniku” i „Oznakowanie i zagospodarowanie ścieżki pieszej Wąwóz Laos wraz z wykonaniem obiektów małej architektury”. Kwota do w/w wniosków zostanie zwrócona w 2015 roku tj. 44.266,00 zł.

Instytucja Kultury posiada również środki własne w kwocie 2.555,95 za wynajem lokali i odsetki bankowe.

Na dzień 31.12.2014 istnieją należności z tytułu sprzedaży książki „Studia z dziejów Pruchnika i okolic” na kwotę 2.975,00 zł, są to należności nie wymagalne.

Otrzymane środki przez CKSiT w 2014 wyniosły w Domu Kultury 408.991,54, a wydatkowano 408.867,17 zł, w bibliotekach wykonano 100 % otrzymanych środków jest to kwota 152.800,00 zł.

Saldo na rachunku bankowym na 31.12.2014 r. wynosi 124,37 zł.

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 18/2015
z dnia 11.03.2015 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY PRUCHNIK

Wg stanu w dniu 31.12.2014 r., z uwzględnieniem zmian od 1.01.2014 do 31.12.2014 roku.

I. Informacja o stanie mienia:

a) grunty będące własnością Gminy Pruchnik wg stanu na dzień 31.12.2014 r.

Lp.	Obręb	Pow. ha	Przeznaczenie	Wartość inwentarzowa gruntu w zł
1.	Hawłowice	53,1519	tereny inf. komunalnej i użytki rolne	302 732,00
2.	Jodłówka	37,2830	tereny infrastruktury kom. użytki rol.	155 913,45
3.	Kramarzówka	55,9050	tereny infr. kom. użytki rolne, lasy	288 844,00
4.	Pruchnik	117,0432	tereny infr. kom. użytki rolne pastwiska, lasy	1 276 169,14
5.	Rozbórz Długi	35,7392	tereny infr. użytki rolne	95 756,59
6.	Rozbórz Okrągły	25,9242	tereny infr. użytki rolne.	257 044,00
7.	Rzeplin	12,1011	tereny infr. użytki rolne	47 870,00
8.	Świebodna	51,5621	tereny inf. użytki rolne, lasy	173 914,80
Ogółem		388,7097		2 598 243,98

- Grunty Gminy Pruchnik będące w użytkowaniu wieczystym: Wartość w/g wyceny

1. Jodłówka	- 0,5282 ha	42 362,00
2. Pruchnik	- 2,1545 ha	329 182,00
3. Rozbórz Długi	- 0,6440 ha	54 570,00
Razem	3,3267 ha	426 114,00

- Grunty będące współwłasnością Gminy Pruchnik w udziałach z innymi współwłaścicielami:

1. Kramarzówka	- 3/4 części z 0,40 ha,	- " "	1 200,00
2. Pruchnik	- 243/1000 części z 0,05 ha, 36/1000 części z 0,09 ha,	wartość udziału	3 336,00
3. Jodłówka	1/2 z 0,0309 ha	wartość udziału	121,00
Ogółem : wartość udziałów			4 657,00

b) inne niż własność prawa majątkowe:

- Grunty posiadane przez Gminę Pruchnik /brak tytułu własności /
- drogi dojazdowe - 68,9432 ha
- wody płynące i rowy - 1,5738 ha
- inne grunty - 1,0045 ha
- udziały we współwłasnościach /posiadane/

Jodłówka - 1/7 z 0,4259 ha, 1/6 z 0,1357 ha, 2/9 z 0,1414 ha,
Pruchnik - 1/6 z 0,1592 ha, 3/6 z 0,0893 ha ,
Rzeplin - 1/2 z 0,34 ha,
Rozbórz Długi - 2/5 z 0,3695 ha, 1/5 z 0,1199 ha, 7/10 z 0,4265 ha, 3/6 z 0,1660 ha.

Ogółem powierzchnia gruntów komunalnych wynosi - 392,00 ha

w tym:

- tworząca gminny zasób nieruchomości 379,00 ha
- przekazane w trwały zarząd gminnym jednostkom organizacyjnym 9,7ha
- przekazane w użytkowanie wieczyste 3,3 ha

Na podstawie księgi inwentarzowej budynki i budowle stanowiące własność gminy posiadają wartość:

- 1) Budynki i budowle Szkół Podstawowych, Gimnazjów, przedszkoli, sale gimnastyczne - 14 683 470,14 zł
- 2) Budynki i budowle Gminy Pruchnik
 - budynki OSP
 - Gminne Centrum Kultury,
 - Budynek ŚDS w Pruchniku
 - Ośrodek zdrowia, budynki mieszkalne i usługowe oraz inne budowle inżynierii lądowej - 74 035 793,30 zł

c) Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego /od dnia złożenia poprzedniej informacji/:

1/ Sprzedaż i zamiana nieruchomości:

			wartość sprzedaży:
Hawłowice	- działka nr 795	- pow. 0,3647 ha	- 3 750,00
	- działki nr 843 i 844	- pow. 0,4854 ha	- 5 160,00
	- działki nr 855 i 856	- pow. 1,1663 ha	- 10 910,00
	- działka nr 46	- pow. 0,4786 ha	- 5 230,00
Pruchnik	- działka nr 1541/1	- pow. 0,3498 ha	- 2 930,00
	- działka nr 5/15	- pow. 0,0198 ha	- 6 700,00
	- działka nr 1247/4	- pow. 0,1445 ha	- 1 820,00
	- działka nr 1228/4, 1248/8	- pow. 0,4582 ha	- 5 000,00
	- działka nr 2377/2 i 2377/3	- pow. 0,0055 ha	- 1 321,00 (wywłaszczenie pod drogę)
Kramarzówka	- działka nr 933/2	- pow. 0,40 ha	- 4 500,00
	- działka nr 833	- pow. 0,56 ha	- 7 026,00 (zamiana)
Ogółem	- pow. 4,4328 ha	- 54 347,00 zł	
Przybyło na Gminę Pruchnik w 2014 roku:			
Pruchnik	- działka nr 1956/3	- pow. 0,0203 ha	- 4 864,00 – pod drogę
	- działka nr 80/5	- pow. 0,0423 ha	- 10 136,00 – pod drogę
	- działka nr 1160/80	- pow. 0,0118 ha	- 358,00 – pod drogę
	- działka nr 1160/11	- pow. 0,0377 ha	- 1 142,00 - pod drogę
	- działka nr 2086/3	- pow. 0,0358 ha	- 10 000,00 – parking
	- działka nr 2009/1	- pow. 0,0835 ha	- 2 800,00 – parking – darowizna ze
Kramarzówka	- działka nr 2019	- pow. 0,21 ha	- 3 388,00 (zamiana)
	ogółem	- pow. 0,4414 ha	- 32 688,00 zł

Udział wynoszący 1/3 część z działek w Hawłowicach

- działka nr 34	- pow. 0,4920 ha	- wartość udziału	1 230,50 zł
- działka nr 379	- pow. 0,3619 ha	- wartość udziału	905,50 zł
- działka nr 877/1	- pow. 0,2033 ha	- wartość udziału	508,50 zł
- działka nr 877/2	- pow. 0,0733 ha	- wartość udziału	183,50 zł

Udziały Gminy Pruchnik w akcjach:

1. Centrum Rolniczo- Handlowe Wschodni Rynek Hurtowy w Rzeszowie 50 000,00 zł
2. Małopolska Gielda Rolno Towarowa w Jarosławiu 4 400,00 zł

d) Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonania posiadania /od 01.01.2014 do 31.12.2014/:

	Przypis	Wpłaty
1/ Dochody z tytułu dzierżaw gruntów	17 131,37 zł	17 265,40 zł
2/ Opłaty za użytkowanie wieczyste	11 077,02 zł	9 371,84 zł
3/ Czynsze dzierżawne za lokale mieszkalne	28 342,26 zł	25 745,75 zł
4/ Czynsze za lokale użytkowe	141 846,82 zł	141 507,41 zł

e) Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego.

W porównaniu do roku 2013 stan gruntów mienia komunalnego uległ zmianom z tytułu sprzedaży gruntów Gminy Pruchnik, nabycia na Gminę Pruchnik gruntów pod drogi, gruntu pod parkingi, dokonanej zamiany gruntów w miejscowości Kramarzówka oraz w wyniku wywłaszczenia pod drogę wojewódzką Pruchnik – Jarosław. Ponadto Gmina Pruchnik w drodze komunalizacji otrzymała udział $\frac{1}{2}$ części z 1,1305 ha w Hawłowicach.