



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 6 lipca 2017 r.

Poz. 2490

ZARZĄDZENIE NR 8/2017 BURMISTRZA PRUCHNIKA

z dnia 3 marca 2017 r.

W sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Pruchnik.

Działając na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013.885)

Burmistrz Pruchnika zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Przedstawić Radzie Miejskiej w Pruchniku i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Pruchnik za 2016 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

Burmistrz Pruchnika

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 8/2017
Burmistrza Pruchnika
z dnia 3.03.2017

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PRUCHNIK
ZA ROK 2016**

Budżet gminy Pruchnik na 2016 rok został uchwalony Uchwałą Rady Miejskiej w Pruchniku Nr XIII/99/2015 z dnia 29.12.2015r.

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

- planowane dochody budżetowe 39 371 924,66zł
w tym; dochody bieżące 38 644 416,27zł
dochody majątkowe 727 508,39zł
- planowane wydatki budżetowe 41 115 476,03zł
w tym; wydatki bieżące 35 475 749,09zł
wydatki majątkowe 5 639 726,94zł
- planowane przychody budżetowe 2 026 369,08zł
- planowane dochody i wydatki na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej 12 648 426,83zł
- planowany deficyt budżetu 1 743 551,37zł

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 31.12.2016r. przedstawia – zał. Nr 1 do niniejszego sprawozdania
2. Zestawienia planu i wykonania wydatków budżetu gminy na 31.12.2016r. 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 6 000,00zł
 - b) Porozumienie z Powiatem Jarosławskim w zakresie budowy dróg i chodników plan 2 058 603,23zł i wykonanie 2 050 000,00zł
 - c) Umowa z Urzędem Marszałkowskim w zakresie modernizacji – przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych i wewnętrznych dochody 155 000,00zł i wydatki: plan 169 000,00zł i wykonanie 166 035,94zł
 - d) Porozumienie z Gminą Miejską Jarosław na zwrot kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Miejską Jarosław dla przedszkola niepublicznego w Jarosławiu plan 12 307,36zł i wykonanie 12 307,36zł
 - e) Porozumienie z Gminą Roźwienica na zwrot kosztów dotacji udzielonej dla niepublicznego oddziału przedszkolnego plan 8 386,30zł i wykonanie 8 386,30zł
 - f) Porozumienie z Gminą Kańczuga na zwrot kosztów dotacji udzielonej dla niepublicznego przedszkola w Kańczudze plan i wykonanie 8 973,71zł
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	2 026 369,08zł
wykonanie	2 026 369,08zł
Rozchody – plan	282 817,71zł
wykonanie	282 817,71zł

Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu

Zestawienie dochodów

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	272 625,89	272 625,89	100
	01042		Wyłączenie z produkcji rolnej	108 000,00	108 000,00	
<i>Dochody bieżące</i>						
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	108 000,00	108 000,00	
			-dotacja na dofinansowanie zadań własnych			
	01095		Pozostała działalność	164 625,89	164 625,89	
<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	164 625,89	164 625,89	
			-dotacja z zakresu administracji rządowej			
020			Leśnictwo	777,00	962,05	124
	02001		Gospodarka leśna	777,00	962,05	
<i>Dochody bieżące</i>						
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	777,00	926,05	
			-sprzedaż drewna			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	456 000,00	532 015,16	117
	40002		Dostarczanie wody	456 000,00	532 015,16	
<i>Dochody bieżące</i>						
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	2 776,40	
		0830	Wpływy z usług	440 000,00	522 726,71	
			-opłata za wodę z wodociągu gminnego			
		0920	Pozostałe odsetki	8 000,00	2 273,86	
			- 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	5 000,00	4 238,19	
			-wpłaty na budowę wodociągu			
600			Transport i łączność	276 625,00	276 625,00	100
	60016		Drogi publiczne gminne	45 000,00	45 000,00	
Dochody bieżące						
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	45 000,00	
			-środki PNIG na remonty dróg			
	60017		Drogi wewnętrzne	47 000,00	47 000,00	
Dochody bieżące						
		2033	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 000,00	47 000,00	
			-środki na remont dróg wewnętrznych			
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	184 625,00	184 625,00	
Dochody bieżące						
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	184 625,00	184 625,00	
			- dotacja na dofinansowanie zadania własnego gminy			
700			Gospodarka mieszkaniowa	223 729,00	216 476,84	97
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	223 729,00	216 476,84	
Dochody bieżące						
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	129,00	128,87	
			-opłaty za trwałe zarząd			
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 471,00	8 693,13	
			-opłata za użytkowanie wieczyste			
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek	200 000,00	191 453,29	

			zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
			- wpływy z dzierżawy gruntów - wpływy z dzierżawy budynków komunalnych - wpływy z najmu lokali mieszkalnych - dzierżawa obwodów łowieckich			
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	878,08	
			- opłaty rezerwacyjne na targowisku			
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 284,51	
			- odsetki od nieterminowych wpłat			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	4 910,12	
			- dochody za 2013 rok			
<i>Dochody majątkowe</i>						
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 129,00	9 128,84	
			- sprzedaż gruntów			
710			Działalność usługowa	60 000,00	48 486,07	81
	71035		<i>Cmentarze</i>	<i>60 000,00</i>	<i>48 486,07</i>	
<i>Dochody bieżące</i>						
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	48 486,07	
			- opłata grobowa			
750			Administracja publiczna	333 944,00	344 701,88	103
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>110 944,00</i>	<i>110 682,75</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	110 644,00	110 644,00	
			- dotacja z zakresu administracji rządowej			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	38,75	
			- dochody należne j.s.t.			
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>223 000,00</i>	<i>234 019,13</i>	
<i>Dochody bieżące</i>						
		0970	Wpływy z różnych dochodów	213 000,00	218 722,50	
			- wynagrodzenia płatnika PIT - Zwrot podatku VAT			

		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	15 296,63	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 455,00	12 455,00	100
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 455,00	12 455,00	
<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	12 455,00	12 455,00	
			dotacja z zakresu administracji rządowej			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	57,63	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	57,63	
<i>Dochody bieżące</i>						
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	37,63	
<i>Dochody majątkowe</i>						
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	20,00	
			- sprzedaż złomu			
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 232 392,00	6 234 539,79	100
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 031,00	5 478,72	
<i>Dochody bieżące</i>						
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 031,00	5 418,72	
			-wpływy z karty podatkowej			
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	60,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od	1 436 104,00	1 413 124,41	

			<i>czynności cywilnoprawnych, podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>			
<i>Dochody bieżące</i>						
		0310	Podatek od nieruchomości	1 352 600,00	1 327 007,00	
			-podatek od nieruchomości			
		0320	Podatek rolny	17 800,00	13 531,09	
			-podatek rolny			
		0330	Podatek leśny	49 479,00	54 849,00	
			- podatek leśny			
		0340	Podatek od środków transportowych	14 225,00	17 614,00	
			- podatek od środków transportowych			
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	60,00	
			- podatek od czynności cywilnoprawnych			
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	63,32	
			-odsetki od zaległości podatkowych			
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	<i>1 486 096,00</i>	<i>1 466 584,28</i>	
<i>Dochody bieżące</i>						
		0310	Podatek od nieruchomości	406 000,00	420 263,14	
			-podatek od nieruchomości			
		0320	Podatek rolny	870 000,00	851 065,11	
			-podatek rolny			
		0330	Podatek leśny	4 522,00	2 564,64	
			- podatek leśny			
		0340	Podatek od środków transportowych	51 174,00	50 583,40	
			- podatek od środków transportowych			
		0360	Podatek od spadków i darowizn	13 400,00	14 755,46	
			-podatek od spadków i darowizn			
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	42 503,00	
			-wpływy z opłaty targowej			
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	78 000,00	78 654,94	
			-podatek od czynności			

			cywilnoprawnych			
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	6 194,59	
			-odsetki od zaległości podatkowych			
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	546 882,00	548 455,83	
Dochody bieżące						
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	402 882,00	402 591,61	
			-wpływy z opłaty eksploatacyjnej			
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	29 263,00	
			wpływy z opłaty skarbowej			
		0480	Wpływy z opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	110 000,00	111 187,41	
			- opłata za zezwolenia za sprzedaż alkoholu			
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00	3 386,36	
			-opłata za odpady komunalne			
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	2 027,45	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 758 279,00	2 800 896,55	
Dochody bieżące						
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 638 279,00	2 693 676,00	
			-podatek dochodowy od osób fizycznych			
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	120 000,00	107 220,55	
			-podatek dochodowy od osób prawnych			
758			Różne rozliczenia	15 830 735,13	15 831 447,58	100
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 312 101,00	10 312 101,00	
Dochody bieżące						
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 312 101,00	10 312 101,00	
			-subwencja oświatowa			

	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	145 635,00	145 635,00	
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	145 635,00	145 635,00	
			-subwencja równoważąca			
	75807		Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 947 295,00	4 947 295,00	
<i>Dochody bieżące</i>						
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 947 295,00	4 947 295,00	
			- subwencja wyrównawcza			
	75814		Różne rozliczenia finansowe	83 699,13	84 411,58	
<i>Dochody bieżące</i>						
		0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	30 712,45	
			-pozostałe odsetki			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 785,74	21 785,74	
<i>Dochody majątkowe</i>						
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	31 913, 39	31 913,39	
			- zwrot FS			
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	342 005,00	342 005,00	
<i>Dochody bieżące</i>						
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	342 005,00	342 005,00	
801			Oświata i wychowanie	721 297,94	714 939,98	99
	80101		Szkoły podstawowe	44 803,24	44 663,07	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	169,00	
			- 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	2 120,00	2 116,41	

			-wpływy z czynszów			
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	284,88	
			-pozostałe odsetki			
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	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	42 183,24	41 592,78	
			- dotacja celowa na zakup podręczników			
80103			Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	147 250,00	145 461,11	
<i>Dochody bieżące</i>						
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	143 850,00	142 027,91	
			-dotacja celowa na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego			
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 400,00	3 433,20	
			-zwrot kosztów za dziecko w oddziale przedszkolnym			
80104			Przedszkola	311 360,00	309 288,15	
<i>Dochody bieżące</i>						
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z przedszkola	43 000,00	42 877,00	
			- opłaty za przedszkole			
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	53 000,00	52 779,55	
			- wyżywienie dzieci			
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	54,88	
			-pozostałe odsetki			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z	202 760,00	202 760,00	

			budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			
			-dotacja celowa na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego			
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 600,00	10 816,72	
			-zwrot kosztów za dziecko w przedszkolu			
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	42 470,00	42 470,00	
<i>Dochody bieżące</i>						
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 470,00	42 470,00	
			-dotacja celowa na wychowanie przedszkolne			
	80110		Gimnazja	174 799,74	172 428,44	
<i>Dochody bieżące</i>						
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	35,00	
			- 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	10 000,00	10 206,00	
			-wpływy z czynszów			
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	1 878,00	
			-wynajem hali sportowej			
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	53,09	
			Pozostałe odsetki			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	39 473,74	36 930,35	

			zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
			- dotacja celowa na zakup podręczników			
<i>Dochody majątkowe</i>						
		6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	123 326,00	123 326,00	
			- środki na budowę łącznika			
	80132		Szkoły artystyczne	0,00	43,44	
<i>Dochody bieżące</i>						
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	43,44	
			-pozostałe odsetki			
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	614,96	585,77	
<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	614,96	585,77	
852			Pomoc społeczna	13 283 455,00	13 244 613,84	100
	85203		Ośrodki wsparcia	666 788,00	662 360,21	
<i>Dochody bieżące</i>						
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	121,30	
			-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	655 788,00	655 788,00	
			dotacja z zakresu administracji rządowej			
		2310	Dotacje celowe otrzymane z	6 000,00	6 000,00	

			gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
			- środki z Gmina Roźwienica			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	450,91	
			-dochody należne j.s.t.			
	85206		Wspieranie rodziny	24 300,00	21 044,37	
Dochody bieżące						
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 300,00	21 044,37	
			- dotacja na dofinansowanie zadania własnego gminy			
	85211		Świadczenia wychowawcze	6 137 951,00	6 137 894,29	
Dochody bieżące						
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	52,36	
			-pozostałe odsetki			
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 137 851,00	6 137 841,93	
			- środki na program 500+			
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 475 268,00	5 458 446,77	
Dochody bieżące						

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 441 268,00	5 423 346,56	
			dotacja z zakresu administracji rządowej			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 000,00	20 126,80	
			-dochody należne j.s.t.			
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	4 598,52	
			-pozostałe odsetki			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	10 374,89	
	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>	53 003,00	52 694,55	
<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	18 703,00	18 703,00	
			dotacja z zakresu administracji rządowej			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 300,00	33 991,55	
			- dotacja na dofinansowanie zadania własnego gminy			
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	195 886,00	195 886,00	

<i>Dochody bieżące</i>					
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	195 886,00	195 886,00
			-dotacja na dofinansowanie zadania własnego gminy		
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	357 218,00	356 000,16
<i>Dochody bieżące</i>					
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	357 218,00	356 000,16
			-dotacja na dofinansowanie zadania własnego gminy		
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	97 088,00	97 540,29
<i>Dochody bieżące</i>					
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	452,29
			-pozostałe odsetki		
			- dotacja POKL		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	4 200,00	4 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	92 888,00	92 888,00
			-dotacja na dofinansowanie zadania własnego gminy		
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	23 360,00	22 626,53
<i>Dochody bieżące</i>					
		0830	Wpływy z usług	3 200,00	2 846,95
			- 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)	20 160,00	19 779,58

			gmin) ustawami			
	85295		Pozostała działalność	252 593,00	240 120,67	
<i>Dochody bieżące</i>						
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	214 133,00	200 702,50	
			- dotacja na dofinansowanie zadania własnego gminy			
		2020	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	36 000,00	36 000,00	
			- dotacja na dom Senior Wigor			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	460,00	372,52	
			dotacja z zakresu administracji rządowej			
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 996,00	
			-wpłaty uczestników senior wigor			
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	49,65	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	209 422,70	196 028,19	94
	85401		Świetlice szkolne	100 000,00	90 454,40	
<i>Dochody bieżące</i>						
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	90 454,40	
			-wpływy za wyżywienie dzieci			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	109 422,70	105 573,79	
<i>Dochody bieżące</i>						
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	108 000,00	104 151,09	
			- dotacja na dofinansowanie zadania własnego gminy			
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	1 422,70	1 422,70	

			gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych			
			- dotacja na dofinansowanie zadania własnego gminy			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	902 103,00	936 629,73	104
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	312 000,00	362 319,43	
<i>Dochody bieżące</i>						
		0830	Wpływy z usług	310 000,00	360 441,72	
			-opłaty za ścieki			
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 187,71	
			-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	690,00	
			-wpłaty na kanalizację			
	90002		Gospodarka odpadami	580 103,00	564 550,91	
<i>Dochody bieżące</i>						
		2440	Dotacje celowe z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	25 527,00	21 505,44	
			-dotacja z WFOSIGW			
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	553 576,00	540 727,25	
			- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	2 318,22	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	9 759,39	
<i>Dochody bieżące</i>						
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	9 759,39	
			- wpływy z UM			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	20 000,00	100

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	
<i>Dochody majątkowe</i>						
		6290	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100
			-dotacja od konserwatora zabytków			
926			Kultura fizyczna i sport	536 363,00	536 363,00	
	92601		Obiekty sportowe	536 363,00	536 363,00	
<i>Dochody majątkowe</i>						
		6260	Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	536 363,00	536 363,00	
			- środki na modernizację stadionu			
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	4,97	
<i>Dochody bieżące</i>						
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4,97	
			- zwrot niewykorzystanych dotacji			
Razem				39 371 924,66	39 418 972,60	100

Ogółem dochody budżetowe wykonano w wysokości 39 418 972,60zł, co stanowi 100 % planu rocznego, z tego:

dochody bieżące	100%
dochody majątkowe	100%

Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatków przez Radę Miejską w Pruchniku w 2016 roku wynoszą kwotę 642 365,90zł

z tego:

- w podatku od nieruchomości	608 839,01zł
- w podatku od środków transportowych	33 526,89zł

Skutki udzielonych przez Radę Miejską w Pruchniku zwolnień – 733 583,03zł

z tego ;

- w podatku od nieruchomości	733 583,03zł
------------------------------	--------------

W 2016 roku zostały umorzone należności podatkowe w wysokości 7 124,60zł

z tego:

-podatku rolnego	4 533,15zł
-podatku od nieruchomości	1 622,45zł
- podatku od środków transportowych	957,00zł
-podatek leśny	12,00zł

Należności ogółem względem gminy na 31.12.2016 rok wyniosły 1 835 836,97zł , w tym wymagalne w kwocie 1 630 562,46zł.

Największe zaległości w spłacie należności wymagalnych to:

- fundusz i zaliczka alimentacyjna	808 450,17zł
- wpłaty z tytułu podatków	548 021,47zł
-opłaty za pobór wody	101 143,15zł
-opłaty za odprowadzane ścieki	67 177,98zł
- opłata za gospodarowanie odpadami	57 357,50zł
- czynsze za lokale komunalne	26 026,50zł

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.

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	292 481,89	290 400,02	99
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	18 356,00	16 818,39	
			Wydatki bieżące z tego:	18 356,00	16 818,39	
			1) Dotacje na zadania bieżące	18 356,00	16 818,39	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 356,00	16 818,39	
	01042		<i>Wyłączenie z produkcji rolnej</i>	109 000,00	108 955,74	
			Wydatki bieżące z tego:	109 000,00	108 955,74	
			1. Wydatki jednostek budżetowych	109 000,00	108 955,74	
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	109 000,00	108 955,74	
		4270	Zakup usług remontowych	109 000,00	108 955,74	
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	165 125,89	164 625,89	
			Wydatki bieżące z tego:	165 125,89	164 625,89	
			1. Wydatki jednostek budżetowych	165 125,89	164 625,89	
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	165 125,89	164 625,89	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 432,26	932,26	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 295,70	2 295,70	
		4430	Różne opłaty i składki	161 397,93	161 397,93	
020			Leśnictwo	20 515,00	20 207,32	99
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	20 515,00	20 207,32	
			Wydatki bieżące z tego:	20 515,00	20 207,32	
			1. Wydatki jednostek budżetowych	20 515,00	20 207,32	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 000,00	3 850,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 850,00	
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 515,00	16 357,32	

		4300	Zakup usług pozostałych	9 515,00	9 482,34	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	7 000,00	6 874,98	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	785 924,88	623 390,40	79
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	785 924,88	623 390,40	
			Wydatki bieżące z tego:	746 924,88	590 185,98	
			1. Wydatki jednostek budżetowych	746 424,88	589 895,73	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	197 587,00	194 786,50	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 741,00	151 655,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 985,00	119 84,08	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 887,00	27 673,01	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 974,00	3 474,41	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	548 837,88	395 109,23	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	80 366,72	
		4260	Zakup energii	235 535,00	211 654,12	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	250,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	157 127,16	63 994,34	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej	1 500,00	813,58	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 746,75	
		4430	Różne opłaty i składki	31 000,00	30 908,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 375,72	4 375,72	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	13 000,00	0,00	
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	290,25	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	290,25	
			Wydatki majątkowe			
			1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	39 000,00	33 204,42	

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	13 204,42	
600			Transport i łączność	3 742 811,06	3 452 711,44	92
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>2 058 603,23</i>	<i>2 050 000,00</i>	
			Wydatki majątkowe	2 058 603,23	2 050 000,00	
			1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 058 603,23	2 050 000,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 058 603,23	2 050 000,00	
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>1 151 438,36</i>	<i>921 627,99</i>	
			Wydatki bieżące z tego:	944 031,39	714 221,02	
			1. Wydatki jednostek budżetowych	841 516,88	714 221,02	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10 000,00	6 423,27	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	6 423,27	
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	831 516,88	707 797,75	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	334 553,21	296 269,60	
		4270	Zakup usług remontowych	387 893,67	304 716,55	
		4300	Zakup usług pozostałych	99 000,00	96 741,60	
		4430	Różne opłaty i składki	70,00	70,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	
			Wydatki majątkowe			
			1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	309 921,48	207 406,97	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 600,00	24 600,00	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 259,78	75 503,27	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 596,70	43 156,60	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	85 465,00	64 147,10	

			budżetowych			
	60017		Drogi wewnętrzne	210 000,00	184 743,20	
			Wydatki bieżące z tego:	210 000,00	184 743,20	
			1. Wydatki jednostek budżetowych	210 000,00	184 743,20	
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	210 000,00	184 743,20	
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	57 080,20	
		4480	Podatek od nieruchomości	150 000,00	127 663,20	
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	269 625,00	247 440,80	
			Wydatki bieżące z tego:	269 625,00	247 440,80	
			1. Wydatki jednostek budżetowych	269 625,00	247 440,80	
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	269 625,00	247 440,80	
		4270	Zakup usług remontowych	269 625,00	247 440,80	
	60095		Pozostała działalność	53 144,47	48 899,45	
			Wydatki majątkowe			
			1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	53 144,47	48 899,45	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 144,47	48 899,45	
700			Gospodarka mieszkaniowa	821 000,00	755 789,52	92
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>821 000,00</i>	<i>755 789,52</i>	
			Wydatki bieżące z tego:	431 600,00	380 808,24	
			1. Wydatki jednostek budżetowych	431 600,00	380 808,24	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	20 060,00	20 060,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 060,00	20 060,00	
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	411 540,00	360 748,24	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 940,00	117 029,74	
		4260	Zakup energii	80 600,00	60 200,18	
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	181 000,00	170 343,32	
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	9 500,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	3 675,00	
			Wydatki majątkowe			
			1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	389 400,00	374 981,28	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	359 400,00	354 061,28	

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	20 920,00	
710			Działalność usługowa	193 000,00	170 694,05	88
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>45 000,00</i>	<i>40 686,77</i>	
			Wydatki bieżące z tego:	45 000,00	40 686,77	
			1) Wydatki jednostek budżetowych	45 000,00	40 686,77	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	8 000,00	4 010,17	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	4 010,17	
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 000,00	36 676,60	
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	36 676,60	
	71035		<i>Cmentarze</i>	<i>148 000,00</i>	<i>130 007,28</i>	
			Wydatki bieżące z tego:	97 000,00	85 309,28	
			1) Wydatki jednostek budżetowych	97 000,00	85 309,28	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 000,00	4 455,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 455,00	
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	92 000,00	80 854,28	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	18 796,35	
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 346,18	
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	59 711,75	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	0,00	
			Wydatki majątkowe			
			1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	51 000,00	44 698,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	6 500,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	38 198,00	
750			Administracja publiczna	3 316 062,99	2 937 707,39	89
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>161 855,66</i>	<i>141 042,41</i>	
			Wydatki bieżące z tego:	161 855,66	141 042,41	
			1) Wydatki jednostek budżetowych	161 755,46	140 942,41	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	159 567,80	138 754,55	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 054,80	96 332,00	

		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 868,00	7 785,66	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 905,77	17 897,92	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 281,00	1 280,74	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 128,00	8 128,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 330,23	7 330,23	
			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	
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	100,00	100,00	
	75022		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>132 740,00</i>	<i>128 515,25</i>	
			Wydatki bieżące z tego:	132 740,00	128 515,25	
			1)Wydatki jednostek budżetowych	1 700,00	695,25	
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 700,00	695,25	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	403,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	292, 25	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	131 040,00	127 820,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	131 040,00	127 820,00	
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>2 923 967,33</i>	<i>2 590 758,57</i>	
			Wydatki bieżące z tego:	2 918 967,33	2 586 738,57	
			1)Wydatki jednostek budżetowych	2 900 967,33	2 569 188,02	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 271 214,32	2 029 256,61	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 708 649,32	1 529 737,60	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	139 458,00	139 441,62	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	36 103,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308 889,00	267 018,17	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 218,00	29 696,52	

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	27 259,70	
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	629 753,01	539 931,41	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	53 000,00	32 615,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 000,00	140 394,93	
		4260	Zakup energii	53 000,00	44 458,69	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	660,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 109,69	2 142,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	219 849,21	199 180,56	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	30 000,00	26 625,61	
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	17 121,41	
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 729,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 061,11	55 061,11	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 600,00	2 598,00	
		4580	Pozostałe odsetki	233,00	233,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 900,00	12 112,10	
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00	17 550,55	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	18 000,00	17 550,55	
			Wydatki majątkowe			
			1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00	4 020,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 020,00	
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>40 700,00</i>	<i>21 540,52</i>	
			Wydatki bieżące z tego:	40 700,00	21 540,52	
			1)Wydatki jednostek budżetowych	40 700,00	21 540,52	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 000,00	900,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	900,00	
			b) wydatki związane z realizacją	35 700,00	20 640,52	

			ich statutowych zadań			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	3 957,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	16 683,52	
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>56 800,00</i>	<i>55 850,64</i>	
			Wydatki bieżące z tego:	56 800,00	55 850,64	
			1)Wydatki jednostek budżetowych	26 800,00	25 850,64	
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 800,00	25 850,64	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	90,00	
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	25 760,64	
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 455,00	12 455,00	
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>12 455,00</i>	<i>12 455,00</i>	
			Wydatki bieżące z tego:	12 455,00	12 455,00	
			1)Wydatki jednostek budżetowych	12 455,00	12 455,00	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 983,00	1 983,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	1 500,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	183,00	183,00	
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 472,00	10 472,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 472,00	10 472,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	487 200,91	291 328,52	60
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>487 200,91</i>	<i>291 328,52</i>	
			Wydatki bieżące z tego:	277 200,91	263 426,64	
			1)Wydatki jednostek budżetowych	269 400,91	257 302,64	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	41 043,00	38 498,49	

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 466,00	4 414,57	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	327,00	303,92	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 250,00	33 780,00	
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	228 357,91	218 804,15	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 057,91	99 648,69	
		4270	Zakup usług remontowych	95 000,00	94 605,93	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 200,00	5 100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	13 286,53	
		4430	Różne opłaty i składki	7 100,00	6 163,00	
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 400,00	2 724,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 400,00	2 724,00	
			1. Dotacje na zadania bieżące	3 400,00	3 400,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 400,00	3 400,00	
			Wydatki majątkowe			
			1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	210 000,00	27 901,88	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	27 901,88	
757			Obsługa długu publicznego	30 000,00	14 699,32	49
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	14 699,32	
			Wydatki bieżące z tego:	30 000,00	14 699,32	
			1. Wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	14 699,32	
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	14 699,32	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	30 000,00	14 699,32	
758			Różne rozliczenia	62 800,00	0,00	-
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	62 800,00	0,00	
			Wydatki bieżące z tego:	62 800,00	0,00	
			1. Wydatki jednostek budżetowych	62 800,00	0,00	

			a)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 800,00	0,00	
		4810	Rezerwy	62 800,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	12 600 623,04	12 353 077,61	98
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>6 102 189,45</i>	<i>5 925 642,66</i>	
			Wydatki bieżące z tego:	5 854 559,45	5 779 647,78	
			1.Wydatki jednostek budżetowych	5 607 980,45	5 534 627,23	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 459 028,91	4 454 685,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 485 664,37	3 484 300,55	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	260 326,65	260 283,16	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	608 691,00	607 988,49	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64 426,99	62 515,18	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 919,90	39 597,62	
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 148 951,54	1 079 942,23	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	261 612,64	256 565,53	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	47 676,60	46 208,98	
		4260	Zakup energii	376 780,00	318 531,13	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 647,00	1 967,17	
		4270	Zakup usług remontowych	43 754,00	42 480,55	
		4300	Zakup usług pozostałych	184 259,33	183 549,23	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 588,00	8 311,88	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 578,00	2 451,76	
		4430	Różne opłaty i składki	5 358,00	5 300,34	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	212 588,97	212 588,97	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 109,00	1 986,69	
			2.Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	246 579,00	245 020,55	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	246 579,00	245 020,55	
			Wydatki majątkowe			
			1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	247 630,00	145 994,88	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 400,00	145 755,00	

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 230,00	239,88	
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>340 061,86</i>	<i>314 948,94</i>	
			Wydatki bieżące z tego:	340 061,86	314 948,94	
			1. Wydatki jednostek budżetowych	317 614,46	293 894,48	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	292 506,00	270 748,80	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 806,00	206 666,83	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 998,00	18 868,81	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 685,00	40 621,93	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 017,00	4 591,23	
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 108,46	23 145,68	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 033,00	4 631,16	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 140,00	1 281,54	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 135,46	17 135,46	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	97,52	
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 447,40	21 054,46	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	22 447,40	21 054,46	
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>828 226,39</i>	<i>828 123,50</i>	
			Wydatki bieżące z tego:	828 226,39	828 123,50	
			1. Wydatki jednostek budżetowych	698 808,61	698 732,90	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	515 901,50	515 900,83	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 784,50	398 784,47	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 505,00	31 504,69	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 478,00	76 477,91	

		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 134,00	9 133,76	
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	182 907,11	182 832,07	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 982,06	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 760,00	1 756,58	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	435,00	435,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	111 835,00	111 834,53	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	29 720,00	29 667,37	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960,00	959,76	
		4410	Podróże służbowe krajowe	40,00	40,00	
		4430	Różne opłaty i składki	433,00	432,66	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 274,11	25 274,11	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	450,00	
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 747,00	25 719,82	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	25 747,00	25 719,82	
			3. Dotacje na zadania bieżące	103 670,78	103 670,78	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	103 670,78	103 670,78	
	80106		<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	<i>130 635,82</i>	<i>125 863,84</i>	
			Wydatki bieżące z tego:	130 635,82	125 863,84	
			1.Wydatki jednostek budżetowych	122 504,82	118 568,77	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	113 830,00	112 218,93	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 676,00	87 468,74	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 227,00	6 984,54	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 195,00	16 105,47	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 732,00	1 660,18	
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 674,82	6 349,84	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	515,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	393,02	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 759,82	5 759,82	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	197,00	
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 131,00	7 295,07	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 131,00	7 295,07	
	80110		<i>Gimnazja</i>	3 581 714,70	3 559 642,06	
			Wydatki bieżące z tego:	3 013 480,70	2 991 646,03	
			1.Wydatki jednostek budżetowych	2 882 107,70	2 860 426,26	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 367 539,98	2 366 811,20	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 844 634,98	1 844 522,57	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	129 071,00	129 038,69	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	351 748,00	351 441,95	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 611,00	38 424,03	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 475,00	3 383,96	
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	514 567,72	493 615,06	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 539,13	43 023,78	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40 622,91	38 070,35	
		4260	Zakup energii	166 993,00	149 368,62	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	560,00	470,71	
		4270	Zakup usług remontowych	4 055,00	4 035,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	141 386,37	141 376,66	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 430,00	3 366,03	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 805,00	3 795,72	

		4430	Różne opłaty i składki	2 270,00	2 215,04	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 776,31	107 775,31	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	130,00	117,84	
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	131 373,00	131 219,77	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	131 373,00	131 219,77	
			Wydatki majątkowe			
			1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	568 234,00	567 996,03	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	568 234,00	567 996,03	
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>179 672,90</i>	<i>170 296,24</i>	
			Wydatki bieżące z tego:	179 672,90	170 296,24	
			1.Wydatki jednostek budżetowych	179 672,90	170 296,24	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	51 625,00	51 269,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 800,00	41 800,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 300,00	7 300,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 025,00	1 025,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 144,00	
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	128 047,90	119 027,24	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 948,00	24 948,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	103 099,90	94 079,24	
	80132		Wydatki bieżące z tego:	786 364,46	783 518,95	
			1.Wydatki jednostek budżetowych	746 403,46	744 749,54	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	550 571,41	549 834,29	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	445 599,41	445 578,67	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 137,00	9 449,73	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 445,00	83 442,31	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 390,00	11 363,58	
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	195 832,05	194 915,25	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00	10 796,58	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	136 000,00	135 410,94	
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 330,00	4 314,56	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 540,00	1 432,12	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 580,00	1 579,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 420,00	1 420,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 595,00	2 595,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 517,05	36 517,05	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	450,00	
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 961,00	38 769,41	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	39 961,00	38 769,41	
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	18 402,50	18 062,68	
			Wydatki bieżące z tego:	18 402,50	18 062,68	
			1.Wydatki jednostek budżetowych	18 402,50	18 062,68	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	786,00	786,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	786,00	786,00	
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 616,50	17 276,68	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 374,00	1 312,88	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 524,00	3 486,85	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 718,50	12 476,95	
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i</i>	554 054,96	549 010,64	

			<i>szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>			
			Wydatki bieżące z tego:	554 054,96	549 010,64	
			1. Wydatki jednostek budżetowych	540 975,96	535 931,64	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	514 227,00	513 259,40	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 514,31	314 514,31	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	59 529,35	59 529,35	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 693,34	121 693,34	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 230,00	17 230,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 260,00	292,40	
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 748,96	22 672,24	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 518,08	3 971,62	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 128,88	780,55	
		4260	Zakup energii	8 978,00	8 153,31	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	363,00	42,00	
		4270	Zakup usług remontowych	480,00	385,45	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 710,00	1 473,85	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej	442,00	245,85	
		4410	Podróże służbowe krajowe	438,00	133,06	
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	165,55	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 191,00	7 191,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	130,00	
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 079,00	13 079,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	13 079,00	13 079,00	
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>79 300,00</i>	<i>77 968,10</i>	
			Wydatki bieżące z tego:	79 300,00	77 968,10	
			1. Wydatki jednostek budżetowych	79 300,00	77 968,10	

			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 729,00	900,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 729,00	900,00	
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77 571,00	77 068,10	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 497,10	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 571,00	67 571,00	
851			Ochrona zdrowia	110 000,00	78 971,70	72
	85153		<i>Zwalczenie narkomanii</i>	<i>15 000,00</i>	<i>2 882,74</i>	
			Wydatki bieżące z tego:	15 000,00	2 882,74	
			1. Wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	2 882,74	
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 000,00	2 882,74	
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	681,54	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 201,20	
			b) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 000,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>95 000,00</i>	<i>76 088,96</i>	
			Wydatki bieżące z tego:	95 000,00	76 088,96	
			1. Wydatki jednostek budżetowych	53 000,00	35 092,96	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 000,00	1 500,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 500,00	
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 000,00	33 592,96	
		4190	Nagrody konkursowe	14 000,00	13 196,96	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	9 264,50	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 855,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 276,50	
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	996,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	996,00	
			3. Dotacje na zadania bieżące	40 000,00	40 000,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t udzielane w trybie art.	40 000,00	40 000,00	

			221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			
852			Pomoc społeczna	14 214 230,55	14 020 126,04	99
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 000,00	0,00	
			Wydatki bieżące z tego:	2 000,00	0,00	
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	207 150,00	207 096,18	
			Wydatki bieżące z tego:	207 150,00	207 096,18	
			1. Wydatki jednostek budżetowych	207 150,00	207 096,18	
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	207 150,00	207 096,18	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	207 150,00	207 096,18	
	85203		Ośrodki wsparcia	661 788,00	661 788,00	
			Wydatki bieżące z tego:	661 788,00	661 788,00	
			1. Wydatki jednostek budżetowych	660 143,00	660 143,00	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	435 364,57	435 364,57	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 086,47	319 086,47	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 266,66	24 266,66	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 796,20	57 796,20	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 664,24	8 664,24	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 551,00	25 551,00	
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	224 778,43	224 778,43	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 823,04	73 823,04	
		4220	Zakup środków żywności	23 609,50	23 609,50	
		4260	Zakup energii	16 825,19	16 825,19	
		4270	Zakup usług remontowych	49 588,60	49 588,60	

		4280	Zakup usług zdrowotnych	877,00	877,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	33 017,04	33 017,04	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 135,29	3 135,29	
		4410	Podróże służbowe krajowe	735,00	735,00	
		4430	Różne opłaty i składki	6 920,00	6 920,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 832,40	12 832,40	
		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	1 314,50	1 314,50	
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 645,00	1 645,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 645,00	1 645,00	
	85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	27 481,79	27 456,99	
			Wydatki bieżące z tego:	27 481,79	27 456,99	
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 481,79	27 456,99	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	27 481,79	27 456,99	
	85206		<i>Wspieranie rodziny</i>	50 300,00	32 080,67	
			Wydatki bieżące z tego:	50 300,00	32 080,67	
			1. Wydatki jednostek budżetowych	50 300,00	32 080,67	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	47 930,00	30 281,05	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 807,00	22 780,28	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 497,00	4 094,66	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 496,00	526,11	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 130,00	2 880,00	
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 370,00	1 799,62	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	432,21	
		4440	Odpisy na zakładowy	1 370,00	1 367,41	

			fundusz świadczeń socjalnych			
	85211		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	6 137 951,00	6 137 894,29	
			Wydatki bieżące z tego:	6 137 951,00	6 137 894,29	
			1. Wydatki jednostek budżetowych	122 819,00	122 768,68	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	57 438,00	57 437,30	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 198,00	47 197,55	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 114,00	8 113,75	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 226,00	1 226,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 381,00	65 331,38	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 874,00	45 873,27	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 555,00	15 554,88	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	865,00	864,21	
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	52,36	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 837,00	2 836,66	
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 015 132,00	6 015 125,61	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	37,00	30,87	
		3110	Świadczenia społeczne	6 015 095,00	6 015 094,74	
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	5 461 030,04	5 438 319,97	
			Wydatki bieżące z tego:	5 461 030,04	5 438 319,97	
			1. Wydatki jednostek budżetowych	477 959,04	455 250,53	

			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	433 920,00	416 782,71	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 430,00	97 027,59	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 190,00	7 189,15	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	326 678,00	309 944,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 622,00	2 621,97	
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 039,04	38 467,82	
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	10 374,89	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 751,21	2 750,67	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	224,00	50,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 660,00	14 656,77	
		4410	Podróże służbowe krajowe	160,00	160,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 281,79	3 281,79	
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 762,04	4 598,52	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	2 595,18	
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 983 071,00	4 983 069,44	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	576,00	575,12	
		3110	Świadczenia społeczne	4 982 495,00	4 982 494,32	
	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>	54 003,00	52 694,55	
			Wydatki bieżące z tego:	54 003,00	52 694,55	

			1. Wydatki jednostek budżetowych	54 003,00	52 694,55	
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 003,00	52 694,55	
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	54 003,00	52 694,55	
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	260 476,00	225 684,60	
			Wydatki bieżące z tego:	260 476,00	225 684,60	
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	260 476,00	225 684,60	
		3110	Świadczenia społeczne	260 476,00	225 684,60	
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	500,00	0,00	
			Wydatki bieżące z tego:	500,00	0,00	
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	500,00	0,00	
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	379 218,00	356 000,16	
			Wydatki bieżące z tego:	379 218,00	356 000,16	
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	379 218,00	356 000,16	
		3110	Świadczenia społeczne	379 218,00	356 000,16	
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	424 154,51	400 331,19	
			Wydatki bieżące z tego:	424 154,51	400 331,19	
			1. Wydatki jednostek budżetowych	416 674,51	392 851,90	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	388 497,00	366 289,50	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 571,00	286 528,11	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	25 008,00	25 007,20	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 996,00	45 889,73	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 922,00	2 864,46	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 177,51	26 562,40	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 550,00	2 247,28	
		4270	Zakup usług remontowych	320,00	147,60	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 450,00	1 189,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00	6 866,57	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 700,00	6 650,28	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	300,00	

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 657,51	7 657,51	
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00	196,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 308,16	
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 480,00	7 479,29	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 280,00	3 279,29	
		3110	Świadczenia społeczne	4 200,00	4 200,00	
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>65 079,25</i>	<i>60 971,34</i>	
			Wydatki bieżące z tego:	65 079,25	60 971,34	
			1.Wydatki jednostek budżetowych	64 444,25	60 338,20	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	60 803,00	57 617,36	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 104,00	28 720,80	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 959,00	1 958,40	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 780,00	6 626,26	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	356,00	151,90	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 604,00	20 160,00	
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 641,25	2 720,84	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	765,00	75,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	99,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 276,25	1 276,25	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 270,59	
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	635,00	633,14	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	635,00	633,14	
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>483 098,96</i>	<i>419 808,10</i>	
			Wydatki bieżące z tego:	483 098,96	419 808,10	
			1.Wydatki jednostek budżetowych	148 400,96	144 309,07	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	28 870,00	28 866,77	

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 220,00	6 217,40	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 131,00	1 130,69	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	659,00	658,68	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 860,00	20 860,00	
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	119 530,96	115 442,30	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 921,00	32 832,73	
		4220	Zakup żywności	10 248,00	10 248,00	
		4260	Zakup energii	3 230,00	3 229,99	
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,07	15 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	75,00	75,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	55 353,00	51 352,69	
		4430	Różne opłaty i składki	360,00	360,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 640,89	1 640,89	
		4480	Podatek od nieruchomości	703,00	703,00	
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	334 698,00	275 499,03	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	565,00	564,10	
		3110	Świadczenia społeczne	334 133,00	274 934,93	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	403 164,43	387 428,92	96
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	<i>249 379,73</i>	<i>235 847,36</i>	
			Wydatki bieżące z tego:	249 379,73	235 847,36	
			1.Wydatki jednostek budżetowych	243 028,73	230 545,12	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	142 816,53	131 377,25	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 672,53	100 475,24	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 434,00	9 980,03	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 532,00	19 427,02	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 178,00	1 494,96	
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 212,20	99 167,87	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 901,40	
		4220	Zakup żywności	91 000,00	90 454,40	

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 505,00	1 504,07	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	195,00	97,12	
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	49,18	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 112,20	5 112,20	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	49,50	
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 351,00	5 302,24	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 351,00	5 302,24	
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	153 422,70	151 581,56	
			Wydatki bieżące z tego:	153 422,70	151 581,56	
			1.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	153 422,70	151 581,56	
		3240	Stypendia dla uczniów	147 000,00	145 672,86	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 422,70	5 908,70	
	85446		<i>Doskonalenie i dokształcanie nauczycieli</i>	362,00	0,00	
			Wydatki bieżące z tego:	362,00	0,00	
			1.Wydatki jednostek budżetowych	362,00	0,00	
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	362,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	362,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 034 037,52	1 796 065,81	88
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	1 110 136,00	934 321,83	
			Wydatki bieżące z tego:	655 636,00	530 807,81	
			1.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400,00	1 367,11	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 400,00	1 367,11	
			2.Wydatki jednostek budżetowych	654 236,00	529 440,70	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	243 566,00	242 394,25	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 168,00	188 748,65	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 146,00	14 079,41	

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 618,00	34 468,35	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 134,00	5 097,84	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	410 670,00	287 046,45	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 700,00	56 477,96	
		4260	Zakup energii	145 000,00	124 340,24	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	400,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	112 500,00	88 325,94	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	4 570,31	
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	7 462,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 470,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	71 000,00	0,00	
			Wydatki majątkowe			
			1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	454 500,00	403 514,02	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 500,00	200 690,97	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	222 000,00	202 823,05	
	90002		Gospodarka odpadami	582 934,00	577 115,12	
			Wydatki bieżące z tego:	582 934,00	577 115,12	
			1. Wydatki jednostek budżetowych	582 934,00	577 115,12	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	19 576,00	19 576,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 120,00	15 120,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 956,00	3 956,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	563 358,00	557 539,12	
		4300	Zakup usług pozostałych	563 358,00	557 539,12	
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	15 000,00	10 044,00	
			Wydatki bieżące z tego:	15 000,00	10 044,00	
			1. Wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	10 044,00	
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	10 044,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 044,00	
	90004		<i>Utrzymanie zieleni</i>	1 000,00	0,00	

			<i>w miastach i gminach</i>			
			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	0,0	
		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>	313 967,52	264 044,31	
			Wydatki bieżące z tego:	203 542,52	153 660,14	
			1. Wydatki jednostek budżetowych	203 542,52	153 660,14	
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	203 542,52	153 660,14	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	
		4260	Zakup energii	146 342,52	102 681,13	
		4270	Zakup usług remontowych	47 500,00	42 066,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	8 913,01	
			Wydatki majątkowe			
			1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 425,00	110 384,17	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 425,00	110 384,17	
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	11 000,00	10 540,55	
			Wydatki bieżące z tego:	11 000,00	10 540,55	
			1. Wydatki jednostek budżetowych	11 000,00	10 540,55	
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 000,00	105 40,55	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 570,53	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 970,02	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	576 500,00	575 799,00	100
	92105		<i>Pozostałe działania w zakresie kultury</i>	23 500,00	23 000,00	
			Wydatki bieżące z tego:	23 500,00	23 000,00	
			1. Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t udzielane w trybie art.	10 000,00	10 000,00	

			221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			
			2 .Wydatki jednostek budżetowych	13 500,00	13 000,00	
			a)wynagrodzenia i składki od nich naliczone	13 000,00	13 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	
	92109		<i>Domu i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	251 000,00	251 000,00	
			Wydatki bieżące z tego:	251 000,00	251 000,00	
			1.Dotacje na zadania bieżące	251 000,00	251 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	251 000,00	251 000,00	
	92116		<i>Biblioteki</i>	188 000,00	188 000,00	
			Wydatki bieżące z tego:	188 000,00	188 000,00	
			1.Dotacje na zadania bieżące	188 000,00	188 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	188 000,00	188 000,00	
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	111 000,00	110 799,00	
			Wydatki bieżące z tego:	60 000,00	60 000,00	
			1.Dotacje na zadania bieżące	60 000,00	60 000,00	
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	
			Wydatki majątkowe			
			1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	51 000,00	50 799,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne	51 000,00	50 799,00	

			jednostek budżetowych			
926			Kultura fizyczna i sport	1 412 668,76	1 407 209,28	100
	92601		Obiekty sportowe	1 162 043,87	1 156 910,88	
			Wydatki bieżące z tego:	70 175,11	67 036,00	
			1. Wydatki jednostek budżetowych	70 175,11	67 036,00	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	22 456,00	21 928,16	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 456,00	19 100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	2 475,36	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	352,80	
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 719,11	45 107,84	
		4260	Zakup energii	9 175,11	6 864,24	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 400,00	28 222,88	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 144,00	10 020,72	
			Wydatki majątkowe			
			1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 091 868,76	1 089 874,88	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 061 517,00	1 059 627,21	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 351,76	30 247,67	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	250 624,89	250 298,40	
			Wydatki bieżące z tego:	250 624,89	250 298,40	
			1. Dotacje na zadania bieżące	245 324,89	245 322,80	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	245 324,89	245 322,80	
			2. Wydatki jednostek budżetowych	5 300,00	4 975,60	
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 300,00	4 975,60	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 775,60	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 200,00	
RAZEM				41 115 476,03	39 188 061,34	95

Wydatki wykonane zostały na kwotę 39 188 061,34zł, co stanowi 95% wielkości planowanych ,
z tego: wydatki bieżące na kwotę 34 028 386,36zł, co stanowi 96% planu
wydatki majątkowe na kwotę 5 159 674,98zł, co stanowi 91% planu

Na 31.12.2016 r. gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych , zobowiązania pozostałe
w kwocie 1 043 601,29zł to niezapłacone faktury, których termin płatności przypada na 2017 rok,
dodatkowe wynagrodzenie roczne .

Wydatki na obsługę długu gminy Pruchnik - Gmina posiada do spłaty pożyczki , zaciągnięte w:

- EFRWP w Warszawie – 321 428,60zł
- WFOŚ i GW w Rzeszowie 158 077,00zł

Wykaz wydatków majątkowych;

Lp.	Nazwa zadania	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł
1.	Inwestycje wodociągowe	20 000,00	20 000,00
2.	Rozbudowa remizy OSP Nr 2 w Pruchniku	210 000,00	27 901,88
3.	Modernizacja stadionu w Pruchniku	1 051 517,00	1 049 627,21
4.	Budowa sali gimnastycznej w Kramarzówce	198 630,00	98 639,88
5.	Budowa łącznika przy gimnazjum	568 234,00	567 996,03
6.	Dokumentacja na dalszą sieć kanalizacyjną	232 500,00	200 690,97
7.	Zadaszenie trybun	10 000,00	10 000,00
8.	Dokumentacja na przebudowę ul. Św. Floriana	25 000,00	24 600,00
9.	Kaplica przedpogrzebowa w Kramarzówce	11 000,00	6 500,00
10.	Rozbudowa i przebudowa ciągu komunikacyjnego w ciągu ul. Przemyskiej	199 456,48	118 659,87
11.	Budowa Sali gimnastycznej w Jodłowie	49 000,00	47 355,00
12.	Opracowanie dokumentacji częściowej na założenie pałacowe na Węgieńce	51 000,00	50 799,00
13.	Rozbudowa starego ośrodka zdrowia	359 400,00	354 061,28
14.	Oświetlenie uliczne	110 425,00	110 384,17
15.	Zakupy inwestycyjne : - grunty i nieruchomości - maszyny i urządzenia - samochody	484 961,23	422 459,69
16.	Pomoc finansowa dla Powiatu Jarosławskiego	2 058 603,23	2 050 000,00
	Razem	5 639 726,94	5 159 674,98

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Gmina Pruchnik w 2016 roku miała przyjęte do realizacji następujące przedsięwzięcia ;

1. Budowa sali gimnastycznej i wyposażenie w nowoczesny sprzęt ICT Szkoły Podstawowej w Kramarzówce – okres realizacji 2016-2018. Limit środków na 2016 w kwocie 198 630,00zł, został zrealizowany w kwocie 98 639,88zł.
2. Rozbudowa i przebudowa ciągu komunikacyjnego w ciągu ulicy Przemyskiej w Pruchniku – okres realizacji 2016-2017. Limit środków na 2016 w kwocie 199 456,48zł, został zrealizowany w kwocie 118 659,87zł.
3. Budowa przewiązki między gimnazjum a salą gimnastyczną – okres realizacji 2015-2016. Limit środków na 2016 w kwocie 568 234,00zł, został zrealizowany w kwocie 567 996,03zł. Zadanie zostało zakończone terminowo.

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 łowiectwo	164 625,89	164 625,89	100
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	164 625,89	164 625,89	
<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	164 625,89	164 625,89	
750			Administracja publiczna	110 644,00	110 644,00	
	75011		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	110 644,00	110 644,00	
<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	110 644,00	110 644,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 455,00	12 455,00	100
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	12 455,00	12 455,00	
<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	12 455,00	12 455,00	
801			Oświata i wychowanie	82 271,94	79 108,90	96

	80101		Szkoły podstawowe	42 183,24	41 592,78	
<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	41 183,24	41 592,78	
	80110		Gimnazja	39 473,74	36 930,35	
<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	39 473,74	36 930,35	
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>	614,96	585,77	
<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	614,96	585,77	
852			Pomoc społeczna	12 278 430,00	12 260 031,59	100
	85203		Ośrodki wsparcia	655 788,00	655 788,00	
<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	655 788,00	655 788,00	
	85211		Świadczenia wychowawcze	6 137 951,00	6 137 894,29	
<i>Dochody bieżące</i>						

		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 137 851,00	6 137 841,93	
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	5 441 268,00	5 423 346,56	
<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	5 441 268,00	5 423 346,56	
	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>	18 703,00	18 703,00	
<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	18 703,00	18 703,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 200,00	4 200,00	
<i>Dochody bieżące</i>						
		2010	Dotacje celowe otrzymane z	4 200,00	4 200,00	

			budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 160,00	19 779,58	
<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	20 160,00	19 779,58	
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	460,00	372,52	
<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	460,00	372,52	
Razem				12 648 426,83	12 626 865,38	100

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Kwota w zł	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	164 625,89	164 625,89	100
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>164 625,89</i>	<i>164 625,89</i>	
			Wydatki bieżące z tego:	164 625,89	164 625,89	
			1. Wydatki jednostek budżetowych	164 625,89	164 625,89	
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	164 625,89	164 625,89	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 295,70	2 295,70	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	932,26	932,26	
		4430	Różne opłaty i składki	161 397,93	161 397,93	
750			Administracja publiczna	110 644,00	110 644,00	100
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>110 644,00</i>	<i>110 644,00</i>	
			1. Wydatki jednostek budżetowych	110 544,00	110 544,00	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	95 085,77	95 085,77	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 920,00	92 920,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 165,77	2 165,77	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 128,00	8 128,00	
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 458,23	15 458,23	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 330,23	7 330,23	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 128,00	8 128,00	
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	100,00	100,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	12 455,00	12 455,00	100

			sądownictwa			
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	12 455,00	12 455,00	
			Wydatki bieżące z tego:	12 455,00	12 455,00	
			1. Wydatki jednostek budżetowych	12 455,00	12 455,00	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 983,00	1 983,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	1 500,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	183,00	183,00	
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 472,00	10 472,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 472,00	10 472,00	
801			Oświata i wychowanie	82 271,94	78 920,96	96
	80101		Szkoły podstawowe	42 183,24	41 404,84	
			Wydatki bieżące z tego:	42 183,24	41 404,84	
			1. Wydatki jednostek budżetowych	42 183,24	41 404,84	
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 183,24	41 404,84	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	417,64	411,82	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	41 765,60	40 993,02	
	80110		Gimnazja	39 473,74	36 930,35	
			Wydatki bieżące z tego:	39 473,74	36 930,35	
			1. Wydatki jednostek budżetowych	39 473,74	36 930,35	
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 473,74	36 930,35	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390,83	365,66	
		4240	Zakup pomocy naukowych,	39 082,91	36 564,69	

			dydaktycznych i książek			
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>	614,96	585,77	
			Wydatki bieżące z tego:	614,96	585,77	
			1. Wydatki jednostek budżetowych	614,96	585,77	
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	614,96	585,77	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,08	5,79	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	608,88	579,98	
852			Pomoc społeczna	12 278 430,00	12 260 031,59	100
	85203		Ośrodki wsparcia	655 788,00	655 788,00	
			Wydatki bieżące z tego:	655 788,00	655 788,00	
			1. Wydatki jednostek budżetowych	654 143,00	654 143,00	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	435 364,57	435 364,57	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 086,47	319 086,47	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 266,66	24 266,66	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 796,20	57 796,20	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 664,24	8 664,24	
		4170	Wynagrodzenia	25 551,00	25 551,00	

			bezosobowe			
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 823,04	87 823,04	
		4220		23 609,50	23 609,50	
		4260	Zakup energii	16 825,19	16 825,19	
		4270	Zakup usług remontowych	49 588,60	49 588,60	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	877,00	877,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	33 017,04	33 017,04	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 017,04	33 017,04	
		4410	Podróże służbowe krajowe	735,00	735,00	
		4430	Różne opłaty i składki	6 920,00	6 920,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 832,40	12 832,40	
		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	1 314,50	1 314,50	
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 645,00	1 645,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 645,00	1 645,00	
	85211		Świadczenia wychowawcze	6 137 851,00	6 137 841,93	
			Wydatki bieżące z tego:	6 137 851,00	6 137 841,93	
			1.Wydatki jednostek budżetowych	122 719,00	122 716,32	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	57 438,00	57 437,30	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 198,00	47 197,55	

		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 114,00	8 113,75	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 226,00	1 226,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 281,00	65 279,02	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 874,00	45 873,27	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 555,00	15 554,88	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	865,00	864,21	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 837,00	2 836,66	
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 015 132,00	6 015 125,61	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	37,00	30,87	
		3110	Świadczenia społeczne	6 015 095,00	6 015 094,74	
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	5 441 268,00	5 423 346,56	
			Wydatki bieżące z tego:	5 441 268,00	5 423 346,56	
			1.Wydatki jednostek budżetowych	4 58 197,00	440 277,12	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	433 920,00	416 782,71	

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 430,00	97 027,59	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 190,00	7 189,15	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	326 678,00	309 944,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 622,00	2 621,97	
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 277,00	23 494,41	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 751,21	2 750,67	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	224,00	50,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 660,00	14 656,77	
		4410	Podróże służbowe krajowe	160,00	160,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 281,79	3 281,79	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	2 595,18	
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 983 071,00	4 983 069,44	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	576,00	575,12	
		3110	Świadczenia społeczne	4 982 495,00	4 982 494,32	
	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>	18 703,00	18 703,00	
			Wydatki bieżące	18 703,00	18 703,00	

			z tego:			
			1. Wydatki jednostek budżetowych	18 703,00	18 703,00	
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 703,00	18 703,00	
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	18 703,00	18 703,00	
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	4 200,00	4 200,00	
			Wydatki bieżące z tego:	4 200,00	4 200,00	
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 200,00	4 200,00	
		3110	Świadczenia społeczne	4 200,00	4 200,00	
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	20 160,00	19 779,58	
			1. Wydatki jednostek budżetowych	20 160,00	19 779,58	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	20 160,00	19 779,58	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 604,00	18 560,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 067,68	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	356,00	151,90	
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	460,00	372,52	
			Wydatki bieżące z tego:	460,00	372,5	
			1. Wydatki jednostek budżetowych	460,00	372,50	
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	460,00	372,50	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	460,00	72,52	
Razem				12 648 426,83	12 626 677,44	100

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	9 759,39	98
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	9 759,39	
<i>Dochody bieżące</i>						
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	9 759,39	

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Kwota wykonania w zł	% wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	10 540,55	105
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 540,55	
			Wydatki bieżące z tego:	10 000,00	10 540,55	
			1. Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	10 540,55	
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 540,55	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 570,53	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 970,02	

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	439 000,00	Dom Kultury Biblioteka	Podmiotowa	439 000,00	100
Izba rolnicza	18 356,00	Wpłata na rzecz Izby Rolniczej	Wpłata	16 818,39	92
Powiat Jarosław	2 058 603,23	Przebudowa i remont dróg powiatowych – udział gminy	Celowa	2 050 000,00	100
Gmina Rozwienica	10 000,00	Remont mostu na rzece Jodłówka w m. Czudowice	Celowa	10 000,00	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	18 400,00	Działalność szkoleniowa dzieci i młodzieży w piłce nożnej w miejscowości Jodłówka	Celowa na zadania zlecone	18 400,00	100
LKS „Strumyk” w Hawłowicach	18 400,00	Działalność szkoleniowa dzieci i młodzieży w piłce nożnej w miejscowości Hawłowice	Celowa na zadania zlecone	18 400,00	100
LKS „Huragan” w Rozborzu Długim	34 400,00	Działalność szkoleniowa dzieci i młodzieży w piłce nożnej w miejscowości Rozbórz Długi	Celowa na zadania zlecone	34 400,00	100
LKS „Start” Pruchnik	125 000,00	Działalność szkoleniowa dzieci i młodzieży w piłce nożnej w miejscowości Pruchnik	Celowa na zadania zlecone	125 000,00	100
LKS „GROM” Rozbórz Długi	14 324,89	Działalność szkoleniowa dzieci i młodzieży oraz dorosłych w piłce siatkowej w miejscowości Rozbórz Długi	Celowa na zadania zlecone	14 324,89	100

Ochotnicza Straż Pożarna Nr 3	18 000,00	Ochrona i promocja zdrowia, prowadzenie działań z zakresu zagospodarowania wolnego czasu oraz działalności profilaktyczno – wychowawczej „ Nauka gry w tenisa stołowego”	Celowa na zadania zlecone	18 000,00	100
Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Pruchnickiej	4 000,00	Ochrona i promocja zdrowia, prowadzenie działań z zakresu zagospodarowania wolnego czasu oraz działalności profilaktyczno – wychowawczej „ Wyjazdy na basen”	Celowa na zadania zlecone	4 000,00	
Klub sportowy „ Strażak” P-k	16 400,00	Działalność szkoleniowa dzieci i młodzieży oraz dorosłych w tenisie stołowym	Celowa na zadania zlecone	16 400,00	
Klub sportowy „ Wojak” Kramarzówka	18 400,00	Działalność szkoleniowa dzieci i młodzieży oraz dorosłych w piłce nożnej w miejscowości Kramarzówka	Celowa na zadania zlecone	18 397,91	
Przedszkole Niepubliczne w Pruchniku im. Ks. Bronisława Markiewicza	103 670,78	Prowadzenie niepublicznego przedszkola w Pruchniku	Celowa na zadania zlecone	103 670,78	
Parafia Rzymsko-Katolicka w Pruchniku	20 000,00	Konserwacja zabytkowego ołtarza bocznego w kościele p.w. Św. Mikołaja Biskupa	Celowa na ochronę zabytków	20 000,00	
Parafia Rzymsko-Katolicka w Jodłowce	20 000,00	Remont zabytkowego obiektu – malatura wnętrza w Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Jodłowce	Celowa na ochronę zabytków	20 000,00	
Osoba fizyczna	20 000,00	Remont budynku mieszkalnego	Celowa na ochronę zabytków	20 000,00	
Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Pruchnickiej	18 000,00	Ochrona i promocja zdrowia, prowadzenie działań z zakresu zagospodarowania wolnego czasu oraz działalności profilaktyczno – wychowawczej „ Wyjść z cienia”	Dotacja celowa	18 000,00	
OSP Jodłówka Parcelacja	10 000,00	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego-	Dotacja celowa	10 000,00	
OSP Nr 1 Pruchnik	1 200,00	Zakup sprzętu bojowego	Dotacja celowa	1 200,00	
OSP Nr 3 Pruchnik	2 200,00	Zakup sprzętu bojowego	Dotacja celowa	2 200,00	

Burmistrz Pruchnika

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 8/2017
Burmistrza Pruchnika
z dnia 3.03.2017

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury

I. Wykonanie przychodów i kosztów w Centrum Kultury w Pruchniku

Przychody:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Dotacja otrzymana z Urzędu Miejskiego	251.000,00	251.000,00
Środki własne	3.617,72	3.441,46
Razem przychody na 31.12.2016 r.	254.617,72	254.441,46

Koszty:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Zużycie materiałów	32.027,64	32.027,64
w tym:		
- materiały biurowe		9.453,93
- materiały remontowe i konserwacyjne,		1.036,92
- materiały do imprez,		15.327,73
- środki czystości,		839,90
- wyposażenie,		5.170,66
- znaczki pocztowe,		198,50
Zużycie energii	17.425,58	17.425,58
w tym:		
- energia elektryczna,		2.917,66
- gaz,		12.473,29
- woda i ścieki,		804,25
- wywóz nieczystości,		1.230,38
Usługi obce	10.527,00	10.527,00
w tym:		
- usługi remontowe,		1.274,27
- usługi informatyczne,		123,00
- usługi dostępu do Internetu,		0,00
- usługi telefonii stacjonarnej,		2.006,33
- usługi telefonii komórkowej,		490,47
- różne usługi obce,		6.132,93
- promocja,		500,00
Wynagrodzenia	153.339,38	153.163,12
w tym:		
- wynagrodzenia osobowe		140.378,66
- wynagrodzenia bezosobowe ,		10.894,46
- inne wynagrodzenia ,		1.890,00

Inne świadczenia na rzecz pracowników w tym:	2.656,10	2.656,10
- szkolenia,		210,00
- delegacje służbowe,		528,00
- świadczenia z BHP,		919,68
- badania zdrowotne obowiązkowe,		198,42
- czesne,		800,00
Składki na ZUS i FP	28.525,81	28.525,81
Podatki i opłaty w tym:	4.650,00	4.650,00
- podatek od nieruchomości,		2.998,00
- opłaty licencyjne,		1.599,00
- trwałe zarząd,		53,00
Pozostałe koszty w tym:	817,00	817,00
- prowizje bankowe,		101,00
- ubezpieczenie majątku,		716,00
Świadczenia urlopowe pracowników	4.649,21	4.649,21
Razem koszty	254.617,72	254.441,46

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Dotacja otrzymana z Urzędu Miejskiego	188.000,00	188.000,00
Dotacja NBP	3.500,00	3.500,00
MKiDN otrzymane środki	11.234,60	11.234,60
Razem przychody na 31.12.2016 r. bibliotek	202.734,60	202.734,60

Koszty:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Zużycie materiałów w tym:	45.417,98	45.417,98
- materiały biurowe		9.906,33
- materiały remontowe i konserwacyjne,		995,07
- materiały do imprez,		6.869,14
- środki czystości,		1.120,00
- wyposażenie,		13.494,60
- znaczki pocztowe,		400,00
- zakup książek		12.632,84
Zużycie energii w tym:	13.437,34	13.437,34
- energia elektryczna,		3.345,98
- gaz,		8.716,42
- woda i ścieki,		819,50
- wywóz nieczystości,		555,44
Usługi obce	11.582,95	11.582,95

w tym:		
- usługi remontowe,		4.585,00
- usługi informatyczne,		1.210,32
- usługi dostępu do Internetu,		755,26
- usługi telefonii stacjonarnej,		2.338,80
- usługi telefonii komórkowej,		814,47
- różne usługi obce,		1.879,10
Wynagrodzenia	108.310,64	108.310,64
w tym:		
- wynagrodzenia osobowe		103.299,99
- wynagrodzenia bezosobowe,		5.010,65
- inne wynagrodzenia,		0,00
Inne świadczenia na rzecz pracowników	1.670,87	1.670,87
w tym:		
- szkolenia,		20,00
- delegacje służbowe,		370,00
- świadczenia z BHP,		1.280,87
- badania zdrowotne obowiązkowe,		0,00
Składki na ZUS i FP	17.993,33	17.993,33
Podatki i opłaty	1.002,45	1.002,45
w tym:		
- podatek od nieruchomości,		0,00
- opłaty licencyjne,		1.002,45
Pozostałe koszty	37,25	37,25
w tym:		
- prowizje bankowe i inne,		37,25
- ubezpieczenie majątku,		0,00
Świadczenia urlopowe pracowników	3.281,79	3.281,79
Razem koszty	202.734,60	202.734,60

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 Papły, Jasełka, Misteria Wielkopostne, Pruchnickie Sochacki, na których prezentowane są dzieła sztuki ludowej.

Działalność prowadzona jest w budynku Centrum jak również na terenie Gminy Pruchnik.

Na terenie Gminy Pruchnik istnieje Biblioteka Publiczna i filia w Jodłowie.

W ramach swojej działalności biblioteki prowadzą wypożyczalnię książek, selekcję zniszczonych, zakup nowych, prowadzenie katalogów oraz inne prace związane z funkcjonowaniem bibliotek.

W czytelnii organizowane są konkursy recytatorskie i inne.

Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego za 2016 r.:

Przychody :

Otrzymane środki w wysokości:

- dotacja dla ośrodka kultury	251.000,00
- dotacja dla biblioteki	188.000,00
- dotacja NBP	3.500,00
- środki własne	3.617,72
- środki MKiDN	11.234,60
Ogółem przychody	457.352,32

Koszty :

W CKSiT w Pruchniku zatrudnionych jest dziewięć osób, dwie osoby na niepełnym etacie, a siedem w pełnym wymiarze czasu pracy.

Poszczególne rodzaje wydatków;

- wynagrodzenia oraz pochodne tj. ZUS i FP zatrudnionych pracowników to kwota	307.992,90
w tym :	
- wynagrodzenia bezosobowe tj. umowy o dzieło	15.905,11
- świadczenia urlopowe dla pracowników	7.931,00
- środki BHP dla pracowników, delegacje oraz szkolenia pracowników, opłata czesnego	4.326,97
- zakup nagród na imprezy tj. Jasełka, Misteria, Rajd Rowerowy, itp.	7.295,45
- zakup materiałów biurowych tj. tusze, tonery, prenumerata czasopism, wymiana bębna w drukarce, zakup znaczków pocztowych oraz wydanie gazety kwartalnej „Ziemia Pruchnicka”	34.860,18
- zakup materiałów remontowych	2.031,99
- zakup środków do utrzymania czystości	1.959,90
- zakup kostiumów, kamery oraz sprzętu komputerowego	18.665,26
- zakup książek do bibliotek	12.632,84
- zużycie gazu, energii elektrycznej, wywóz nieczystości oraz zużycie wody	30.862,92
- usługi remontowe tj. malowanie ścian, układanie płytek, renowacja oraz wymiana drzwi	5.859,27
- za usługi informatyczne	1.333,32
- za dostęp do Internetu oraz rozmowy telefonii stacjonarnej i komórkowej	6.405,33
- za obsługę kotłowni gazowej, przegląd przewodów kominowych, usługi kurierskie, usługi przewozowe , wypożyczenie agregatu, ogłoszenia w gazecie oraz warsztaty historyczne	8.512,03
- podatek od nieruchomości oraz trwały zarząd	3.051,00
- opłaty licencyjne za programy FK oraz Płace	2.601,45
- ubezpieczenie imprez gminnych i majątku	716,00

- prowizja bankowa	138,25
Razem koszty	457.176,06

Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Pruchniku na dzień 31.12.2016r. ma zobowiązania niewymagalne na kwotę 3.874,37.

Dotacja z Urzędu Miejskiego w Pruchniku została przekazana w kwocie 251.000,00 dla Domu Kultury i 188.000,00 dla Bibliotek, wykorzystana została w 100 %.

Ponadto Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Pruchniku otrzymało środki z MKiDN na zakup sprzętu komputerowego do bibliotek w wysokości 11.234,60 (słownie: jedenaście tysięcy dwieście trzydzieści cztery złote 60/100).

Instytucja Kultury posiada również środki własne w kwocie 3.617,72, za wynajem lokali i odsetki bankowe.

Na dzień 31.12.2016 r. w CKSiT w Pruchniku nie wykazuje się żadnych należności.

Otrzymane środki przez CKSiT w 2016 wyniosły w Domu Kultury 254.617,72, a wydatkowano 254.441,46 co stanowi 99,9% wykorzystanych środków, w bibliotekach wykonano plan w 100 %, to jest na kwotę 202.734,60.

Saldo na rachunku bankowym na 31.12.2016 r. wynosi 176,26 zł.

Burmistrz
mgr inż. Władysław Szkoła

Burmistrz Pruchnika

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 8 /2017
Burmistrza Pruchnika
z dnia 03.03.2017

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY PRUCHNIK

Stan na dzień 31.12.2016 roku

INFORMACJA

O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY PRUCHNIK
w/g stanu w dniu 31.12.2016 . z uwzględnieniem zmian od 1.01.2016
do 31.12.2016 roku .

I. Informacja o stanie mienia :**a/. grunty będące własnością Gminy Pruchnik w/g stanu na dzień 31.12.2016 r.**

Lp	Obręb	pow. ha	Przeznaczenie	Wartość inwentarzowa gruntu zł
1	Hawłowice	53,1519	tereny inf.. komunalnej i użytki rolne	302 737,00
2	Jodłówka	40,0064	tereny infrastruktury kom. użytki rol.	237 303,45
3	Kramarzówka	58,8005	tereny infr. kom. użytki rolne ,lasy	340 591,00
4	Pruchnik	118,9853	tereny infr.kom. użytki rolne pastwiska , lasy	1 342 039,14
5	Rozbórz Długi	39,9562	tereny infr. użytki rolne	121 901,59
6	Rozbórz Okragły	26,8221	tereny infr. użytki rolne.	310 918,00
7	Rzeplin	12,1011	tereny infr. użytki rolne	47 870,00
8	Świebodna	52,1840	tereny inf. użytki rolne,lasy	181 971,80
Ogółem :		402,0075 ha .		2 885 331,98

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

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 zł
2. Pruchnik - 243/1000 części z 0,05 ha, 36/1000 części z 0,09 ha,			
		- wartość udziału	3 336,00 zł
Ogółem : wartość udziałów			4 536,00 zł

b/. inne niż własność prawa majątkowe:**- Grunty posiadane przez Gminę Pruchnik /brak tytułu własności /**

- drogi dojazdowe - 66,3898 ha -
- wody płynące i rowy - 1,6064 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 ,

- 2 -

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 405,3 ha.
 W tym :- tworzący gminny zasób nieruchomości - 402,0 ha .
 -przekazane w trwały zarząd gminnym jednostkom organizacyjnym 9,7 ha.
 - przekazane w użytkowanie wieczyste 3,3 ha

Prawo nieodpłatnego użytkowania na rzecz Gminy Pruchnik niżej wymienionych gruntów :
 - Pruchnik – część działki numer 1956/4 - 0,27 ha - pod parking,
 - Kramarzówka – część działki numer 1714/1 – 0,1550 ha - pod parking,

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 - 94 181 716,72 zł.

c/ . Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego :

/od dnia złożenia poprzedniej informacji/

1/ Sprzedaż (zbycie) nieruchomości:

wartość sprzedaży brutto :

- działka nr 2289	- pow. 0,0790 ha	- 500,00 zł (zamiana) Kramarzówka
- działka nr 506	- pow. 0,0582 ha	- 8 290,00 zł
- działka nr 1249/1	- pow. 0,0433 ha	- 1 240,00 zł
- działka nr 1251	- pow. 0,1476 ha	- 1 420,00 zł

Ogółem	pow. 0,8789 ha	23 317,55 zł
--------	----------------	--------------

2. Zwroty nieruchomości (nieodpłatne)

-zwrot działki będącej w dożywotnim użytkowaniu :- działka nr 190/2 o pow. 0,3890 ha w Jodłówce
 – wartości inwentarzowej – 5 835,00 zł,
 - zwrot działek nr 1915 i 1916 w Pruchniku o pow. 0,4054 ha (wody płynące) – wartości inw. 50,00 zł
 na rzecz Skarbu Państwa (Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych).

Przybyło na Gminę Pruchnik w 2016 roku :

Nabycie na Gminę Pruchnik

działka nr. 2314/3 o pow. 0,2795 ha (parking) w Jodłówce - wartość 31 865,00 zł – kupno
 działka nr 3335/4 o pow. 0,1599 ha (droga) w Jodłówce – wartość 5 600,00 zł - kupno,
 działka nr 2371, 2372, 2416/1 o pow. 1,7705 ha (cmentarz) w Jodłówce- wartość 35 000,00 zł
 darowizna na Gminę Pruchnik,
 działka nr 237/1 i 238/2 o pow. 0,0403 ha (droga) w Kramarzówce - wartość 2 000,00 zł- kupno,
 działka nr 100/2 o pow. 0,0184 ha (droga) w Kramarzówce - wartość 500,00 zł – kupno,
 działka nr 2034 o pow. 0,2963 ha (parking przy cmentarzu) - wartość 10 000,00 zł – kupno,
 działka nr 1411/9 o pow. 0,0068 ha (przystanek autobusowy) Kramarzówka – wartość 1 656,00 zł,
 działka nr 2604/2 o pow. 0,0526 ha (droga) Kramarzówka - wartość 1 000,00 zł – darowizna,
 działka nr 15/8 o pow. 0,0106 ha (droga) Pruchnik - wartość 5 000,00 zł – kupno,
 działka nr 1107/1 o pow. 0,6397 ha - wartość 23 900,00 zł nabycie w drodze licytacji komorniczej
 (pod plac sportowy w Pruchniku),
 działka nr 208/5 o pow. 0,0389 ha (droga) Pruchnik - wartość 7 780,00 zł- kupno,

3. Zmiany powierzchni działek w ramach przeprowadzonej modernizacji ewidencji gruntów obrębu Kramarzówka :
 - działka nr 1226 z pow. 0,1581 ha na pow. 0,1546 ha,
 - działka nr 2031 z pow. 0,7216 ha na pow. 0,7679 ha,
 - działka nr 2551/7 z pow. 0,0468 ha na pow. 0,6068 ha,
 - działka nr 716/2 z pow. 0,0127 ha na pow. 0,0146 ha,
 4. Nabycie na Gminę Pruchnik na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego – komunalizacja Rozbórz Okragły
 - działka nr 418/2 - pow. 0,8979 ha - wartości - 53 874,00 - droga
- Pruchnik
- działka nr 1874 - o pow. 0,1868 ha - wartości - 3 736,00 zł – droga,

Udziały Gminy Pruchnik w akcjach :

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

d/. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonania posiadania : /od 01.01.2016 do 31.12.2016/

	Przypis	wpłaty
1/ Dochody z tytułu dzierżaw gruntów	17 671,01 zł	17 774,32 zł
2/ Opłaty za użytkowanie wieczyste	8 773,02 zł	8 693,13 zł
3/ Czynsze dzierżawne za lokale mieszkalne	32 183,82 zł	28 275,68zł
4/ Czynsze za lokale użytkowe	181 662,24 zł	181 556,88zł

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

W porównaniu do roku 2016 stan gruntów mienia komunalnego uległ zmianom z tytułu sprzedaży gruntów, zwrotu gruntów gminnych na rzecz Skarbu Państwa (wody płynące), zwrotu gruntu pod zabudowaniami będącego w dożywotnim użytkowaniu. W roku 2016 Gmina Pruchnik pozyskała grunty na cele infrastruktury technicznej w drodze umów notarialnych i darowizn na rzecz Gminy Pruchnik oraz na podstawie decyzji komunalizacyjnych.

Burmistrz
mgr inż. Włodaw Szkoła