



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 3 sierpnia 2016 r.

Poz. 2758

ZARZĄDZENIE NR 190/16 WÓJTA GMINY KORCZYNA

z dnia 30 marca 2016 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Korczyna za 2015 rok.

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późniejszymi zmianami) i art. 13 pkt. 4 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o Regionalnych Izbach Obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577, z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy Korczyna ustala, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy Korczyna i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Korczyna za 2015 rok stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wójt Gminy Korczyna

Jan Zych

Załącznik do Zarządzenia Nr 190/16
Wójta Gminy Korczyna
z dnia 30 marca 2016 r.

INFORMACJA OGÓLNA

Budżet Gminy Korczyna na 2015 rok został uchwalony w dniu 18 grudnia 2014 roku uchwałą Rady Gminy Nr II/9/14 w wysokości:

- Dochody budżetu 30 314 808,00 zł
- Wydatki budżetu 29 814 808,00 zł

W trakcie roku budżetowego stosownymi zapisami w budżecie w formie uchwał Rady Gminy jak również Zarządzeniami Wójta Gminy Korczyna zmieniano wysokość zarówno dochodów jak i wydatków i na dzień 31 grudnia 2015 roku plan dochodów budżetowych wyniósł 33 416 788,69zł natomiast plan wydatków budżetowych wyniósł 33 968 488,88 zł.

Dochody majątkowe stanowiły 8,59 % wszystkich dochodów budżetowych, zaś wydatki majątkowe wyniosły 20,00 % całości wydatków budżetu 2015.

Determinacja władz gminy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych, możliwości zabezpieczenia udziału własnego w wielu projektach inwestycyjnych spowodowała zrealizowanie wielu zadań rozwojowych gminy, w tym poprawiających warunki bytowe mieszkańców gminy.

W kwestii zaopatrzenia w wodę trwają prace zakończeniowe i rozliczenia finansowe realizowanej w latach 2014-2015 największej jak dotychczas inwestycji wodociągowej w Komborni, Woli Komborskiej i Iskrzyni (ul. Graniczna) dzięki której zaopatrzenie w wodę z wodociągu otrzymało 233 gospodarstwa domowe. Wartość całej inwestycji wyniosła około 4,3 mln zł z tego gmina uzyskała dofinansowanie w wysokości 59 % wartości zadania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. Ponadto wykonano projekt rozbudowy sieci wodociągowej na ul. Dobrej w Korczynie.

W inwestycjach drogowych wykonano nowe nawierzchnie bitumiczne na drogach gminnych długości 4 km tj.:

- boczna od ul. Zielonej – 292 m,
- boczna od ul. Krośnieńskiej – 112 m,
- boczna od ul. Pigoń – 170 m,
- boczna od ul. Leszczyńskiej – 178 m,
- Korczyna – Zawisłe – Górska Karczma – 450 m,
- Węglówka („na Ambulatorium”) – 253 m,
- Wola Komborska („do Łęgu”) – 289 m,
- Krasna („koło sklepu”) – 205 m,
- Kombornia – Potok – Granice Górne – 425 m,
- Kombornia Wieś – 1.080 m,
- Iskrzynia ul. Szkolna – 550 m.

Ponadto gmina partycypowała w kosztach wykonania nowej nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej Wola Komborska – Wola Jasienicka w kwocie 50 tys. zł.

Wartość wykonanych nowych nawierzchni to 1.577.997 zł, w tym dotacja z budżetu Państwa 450.000 zł i Nadleśnictwa Kołaczyce 24.600 zł.

Ukończono budowę mostu w ciągu drogi gminnej w Węglówce (za kościołem), przebudowano most w Krasnej (cmentarz), wykonano parking koło cmentarza w Komborni, na ul. Szkolnej w Iskrzyni wykonano dalsze 159 m chodnika. Zakupiono 2 szt. wiat przystankowych, które zamontowano w Iskrzyni i Komborni.

Wykonano wiele innych prac związanych z modernizacją dróg zwirowych, wykonaniem rowów przydrożnych, przepustów, poprawy odwodnienia, oznakowania.

Wartość nakładów na infrastrukturę drogową wyniosła 3.157.508 zł.

Na ul. Leszczyńskiej zrealizowano I etap budowy oświetlenia – 21 punktów świetlnych, na ul. Dubiela – boczna w Korczynie – 5 latarni, bocznej od ul. Szeptyckiego w Korczynie – 4 latarnie, na drodze koło stadionu w Korczynie – 10 latarni, ul. Sporne w Korczynie – 3 latarnie.

Ponadto wykonane zostało oświetlenie terenu boiska sportowego, placu zabaw koło Zespołu Szkół w Korczynie, w Węglówce częściowe oświetlenie boisk sportowych.

Realizując kolejny etap projektu innowacyjnego w zakresie informatyki finansowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej zakupiono na potrzeby placówek oświatowych kolejne 80 zestawów komputerowych.

W zakresie gospodarki nieruchomościami budynkowymi mienia komunalnego: wykonano termomodernizację budynku przy ul. Bpa Pelczara („biała szkoła”) wraz z elewacją oraz adaptacją pomieszczeń na parterze dla potrzeb Domu Dziennego Pobytu „Senior-Wigor”, przebudowę wejścia do Ośrodka Zdrowia w Korczynie, nową elewację wraz z zagospodarowaniem obejścia budynku – Dworku Szeptyckiego w Korczynie oraz wyremontowano pięć kolejnych pomieszczeń dla działalności GOK, dokonano modernizacji wejścia i obejścia budynku administracyjnego przy ul. Szczepanika („Stara Gmina”), wymieniono stolarkę zewnętrzną drzwiową i okienną w budynku Domu Strażaka w Komborni, adaptowano pomieszczenia OSP w Woli Komborskiej dla potrzeb strażaków i Koła Gospodyń Wiejskich, rozpoczęto wymianę pokrycia dachowego na budynku Domu Ludowego w Krasnej. Z uwagi na konieczność zabezpieczenia przez gminę mieszkań socjalnych wykonano projekt adaptacji i rozbudowy budynku komunalnego w Komborni. W zakresie ochrony przeciwpożarowej zakupiono dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Komborni nowy lekki specjalistyczny samochód marki OPEL przeznaczony dla działań ratowniczych, natomiast dla OSP w Iskrzyni zakupiono zestaw narzędzi hydraulicznych. W dziale oświata i wychowanie dostosowano obiekt Zespołu Szkół w Korczynie dla osób niepełnosprawnych budując windę przy budynku głównym, adaptowano pomieszczenia i utworzono oddział przedszkolny przy Zespole Szkół w Węglówce, wykonano projekt 400 metrowej bieżni lekkoatletycznej o sztucznej nawierzchni przy Zespole Szkół w Korczynie. Realizując program oczyszczania ścieków komunalnych na terenie gminy wykonano: ostatni etap kanalizacji centrum wsi Iskrzynia umożliwiając zrzut ścieków dla kolejnych gospodarstw domowych, II etap kanalizacji ul. Leszczyńskiej w Korczynie dla 24 gospodarstw domowych, przebudowano przepompownię ścieków w Odrzykoniu przy granicy z Korczyną – Sporne celem uruchomienia zrzutu ścieków z Czarnorzek i Korczyny Podzamcza, wykonano projekt rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Dobrej w Korczynie. Na uwagę zasługuje fakt, że w okresie sprawozdawczym zmieniono Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla miejscowości Korczyna, który umożliwił realizację kilkudziesięciu budynków mieszkalnych w zabudowie szeregowej w Korczynie przez inwestora – dewelopera. To tylko niektóre zadania inwestycyjno – modernizacyjne, które były realizowane w gminie Korczyna wykonując uchwałę budżetową na 2015r. Opisując w sposób ogólny realizację zadań społeczno – gospodarczych należy podkreślić, że kwotę 3 049 946,34 zł, pozyskano ze środków Unii Europejskiej, budżetu Państwa i określonych funduszy celowych składając stosowne wnioski co przedstawia poniższa tabela

010 Rolnictwo i łowiectwo			28 000,00
01042 Wylączenie z produkcji gruntów rolnych			28 000,00
6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) Środki otrzymane z budżetu państwa budowę i modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych			28 000,00
010	01042	6330	28 000,00
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			841 394,59
40002 Dostarczanie wody			841 394,59
6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Środki z UE - na Budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Gminie Korczyna)			841 394,59
400	40002	6297	841 394,59
600 Transport i łączność			750 981,00
60053 Infrastruktura telekomunikacyjna			300 981,00
6200 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (eKorczyna - Gmina stawiająca na innowacje w ramach działania 8.33 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion, środki pochodzące z UE)			300 981,00
600	60053	6207	255 833,85
600	60053	6209	45 147,15
60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			450 000,00
6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) (środki otrzymane z Budżetu państwa na Przebudowa drogi gminnej Iskrzynia - Budzyna (ul. Szkolna) nr 114848 R dz. nr ewid. 387/ i cz. / w km ++ w m. Iskrzynia" i „Przebudowa drogi gminnej Kombornia - wieś nr 14841 R dz. nr ewid.1023, cz.1019 w km 0+000-0+200 oraz 0+500 -1 +080 w m. Kombornia w kwocie 390 000,00 zł, a na Przebudowa drogi gminnej Nr 114832R Zawisłe-Górska Karczma dz. nr ewid.294/1 w km 3+750-4+200 w m Kombornia w wysokości 60 000,00 zł			450 000,00
600	60078	6330	450 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa			813 720,93
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			813 720,93
6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (Środki otrzymane WFOŚiGW na Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Gminy Korczyna przy ul. J.S Pelczara 5			67 500,00
700	70005	6280	67 500,00
6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Środki z UE na refundacje za zadanie "Na styku Kultur Pogórza Karpackiego)			736 220,93
700	70005	6297	736 220,93
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 9 (UM- środki otrzymane z w ramach Podkarpacka Odnowa Wsi)			10 000,00
700	70005	6300	10 000,00
720 Informatyka			924,95
72095 Pozostała działalność			924,95
6200 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625(środki z UE w ramach PSeAP)			924,95
720	72095	6207	924,95
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			30 000,00
75412 Ochotnicze straże pożarne			30 000,00
6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (otrzymane z WFOŚiGW)			30 000,00
754	75412	6280	30 000,00
801 Oświata i wychowanie			109 946,93
80101 Szkoły podstawowe			109 946,93

6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł(PFRON na zakup windy)			109 946,93
801	80101	6290	109 946,93
852 Pomoc społeczna			139 898,94
85295 Pozostała działalność			139 898,94
6320 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (środki otrzymane z MPRiPS)			139 898,94
852	85295	6320	139 898,94
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			277 989,00
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód			220 899,00
6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Środki z UE na zadani Poprawa infrastruktury technicznej oraz warunków życia mieszkańców- miejscowości Korczyna – Leszczyny poprzez budowę kanalizacji sanitarnej)			220 899,00
900	90001	6297	220 899,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg (Budowa oświetlenia na ulicy Leszczyńskiej w Korczynie środki pochodzące z UE)			57 090,00
900	90015	6297	57 090,00
Razem			3 049 946,34

CZĘŚĆ FINANSOWA

DOCHODY

Dochody budżetu w 2015 roku wyniosły 33 949 987,59, co stanowi 101,59 % wykonania planu. Znaczną pozycję w budżecie po stronie zrealizowanych dochodów stanowią subwencje (oświatowa, ogólna i równoważąca) wynoszące 13 908 083,00, które stanowią 40,96 % osiągniętych dochodów.

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dochody ogółem	33 416 788,69	33 949 987,59	101,59
Dochody bieżące	30 545 177,69	30 914 510,08	101,21
Dochody majątkowe	2 871 611,00	3 035 477,51	105,71

Dochody majątkowe

Dział 010: Rolnictwo i łowiectwo

Otrzymano dotację na budowę i modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych od Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie w wysokości 28 000,00 zł.

Dział 400: Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Otrzymano dotację na „Budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Gminie Korczyna” wysokości 841 394,59 zł w ramach programu RPO.

Dział 600: Transport i łączność

W dziale otrzymano dofinansowanie na rozszerzenie realizacji projektu „eKorczyna – Gmina stawiająca na innowacje w ramach działania 8.33 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” w wysokości 300 981,00 zł.

Otrzymano również dotacje z Ministerstwa Cyfryzacji i Administracji na zadania: „Przebudowa drogi gminnej Iskrzynia - Budzyń (ul. Szkolna) nr 114848 R dz. nr ewid. 387/ i cz. / w km +-+ w m. Iskrzynia” i „Przebudowa drogi gminnej Kombornia - wieś nr 14841 R dz. nr ewid. 1023, cz. 1019 w km 0+000-0+200 oraz 0+500 -1 +080 w m. Kombornia w kwocie 390 000,00 zł, a na Przebudowa drogi gminnej Nr 114832R Zawisłe-Górska Karczma dz. nr ewid. 294/1 w km 3+750-4+200 w m. Kombornia w wysokości 60 000,00 zł w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Dział 700: Gospodarka mieszkaniowa

42 621,17 zł to kwota otrzymana ze sprzedaży majątku gminy. 67 500,00 zł to kwota otrzymana z WFOŚiGW na zadanie „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Gminy Korczyna przy ul. J.S Pelczara 5. Kwota 10 000,00 zł to pomoc finansowa z budżetu województwa podkarpackiego w ramach Podkarpackiego Programu Odnowa wsi na lata 2011-2016 na zadanie „Zagospodarowanie terenów zielonych wokół dworku Szeptyckiego”.

Dział 754: Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Otrzymano dotację w wysokości 30 000,00 zł. WFOŚiGW na zadanie pn: "Dostawa nowego lekkiego samochodu typu kontener do ratownictwa drogowego, chemiczno-ekologicznego z funkcją gaśniczą dla OSP w Komorni.

Dział 720: Informatyka

W rozdziale tym otrzymano ostateczne rozliczenie z programu „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” w wysokości 924,95 zł.

Dział 801: Oświata i wychowanie

Otrzymano dofinansowanie z PFRON na zadanie likwidacja barier w zakresie umożliwiania poruszania się i komunikowania na terenie Gminy Korczyna – na rzecz Zespołu Szkół w Korczynie poprzez zakup dźwigu osobowego (windy).

Dział:900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska

W ramach działania 413 „wdrażanie lokalnych strategii rozwoju „W zakresie operacji odpowiadającym programu Odnowa Wsi na lata 2007-2013” w roku 2015 otrzymano pomoc finansowa na zadanie „Budowa oświetlenia na ulicy Leszczyńskiej w Korczynie” w wysokości 57 090,00 zł.

Na zadanie „Poprawa infrastruktury technicznej oraz warunków życia mieszkańców– miejscowości Korczyna – Leszczyny poprzez budowę kanalizacji sanitarnej otrzymano dotacje w wysokości 220 899,00 zł w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013.

Dochody bieżące:

Dział 010: Rolnictwo i Łowiectwo

Zrealizowane dochody bieżące stanowi dotacja celowa na dopłaty do paliwa dla rolników.

Dział 600: Transport i Łączność

Dochody bieżące w tym dziale to między innymi:

- opłata za zajęcie pasa drogowego
- dotacja celowa na utrzymanie dróg powiatowych
- darowizna na rzecz Gminy Korczyna na drogi gminne.

Dział 700: Gospodarka mieszkaniowa

Wykonanie dochodów bieżących w tym dziale uzyskano wyższe niż planowano. Składają się na nie wyższe wpływy z wynajmu i dzierżawy majątku. Resztę dochodów stanowią opłaty za wieczyste użytkowanie, odsetki od nieterminowych wpłat, koszty upomnień, oraz odszkodowanie za zniszczony dach na budynku Urzędu Gminy podczas wichury.

Dział 750: Administracja publiczna

Otrzymano dotację celową na realizację zadań ustawowo zleconych gminie. Jednakże dotacja ta pokrywa nieznacznie kwotę kosztów ponoszonych przez Gminę na te zadania.

Gmina otrzymała również dotacje na renowacje grobów żołnierskich w wysokości 10 000,00 zł.

Dział 751: Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwo

W tym dziale otrzymano dotację na aktualizację spisów wyborców.

Otrzymano również dotacje na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej, do Sejmu i Senatu oraz na przeprowadzenie referendum.

Dział 756: Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

W dziale tym uzyskano dochody: - wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, środków transportu, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych.

Podatek rolny, podatek od nieruchomości –wykonane dochody stanowią wpłaty od osób fizycznych i od osób prawnych. Podatek od spadków i darowizn osiągnięto w znaczenie niższej wysokości niż planowano. Z uwagi na jednorazowy charakter podatku niemożliwe jest realne oszacowanie wpływów z tego tytułu. Płatnikami są osoby fizyczne, które nieodpłatnie nabyły rzeczy lub prawa majątkowe. Podatek pobierany jest przez Urzędy skarbowe, a następnie odprowadzany na rachunek budżetu gminy. Podobnie jest z podatkiem od czynności cywilnoprawnych z tym, że płatnikami są zarówno osoby prawne jak i fizyczne. Osiągnięto wyższe wpływy niż zakładano. Jest to również trudne do przewidzenia gdyż wpływy pochodzą z procentowej opłaty od transakcji kupna-sprzedaży nieruchomości.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowią znaczną pozycję w budżecie Gminy Korczyna. W 2015 roku osiągnięto w wysokości wyższej niż wyliczonej i zaplanowanej przez Ministerstwo Finansów.

Dział 758: Różne rozliczenia

Wykonanie dochodów jest zgodne z decyzjami Ministra Finansów w pozycjach dotyczących kwot subwencji. Pozostałą część wpływów stanowią odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych. Ministerstwo Finansów w grudniu przekazało środki na uzupełnienie dochodów gmin.

Dział 801: Oświata i wychowanie.

Otrzymano między innymi dotacje na pobyt dzieci w przedszkolu od Gminy Haczów, Krosno, oraz Wojaszówka. Gmina odebrała dotację na zakup podręczników dla dzieci z pierwszych klas szkoły podstawowej. Otrzymano także wpływy za pobyt dziecka w przedszkolu tzw. opłata stała. Pozostała część dochodów to wpływy z kapitalizacji odsetek, odszkodowania, 0,3% podatku od wynagrodzeń, oraz coroczna darowizna PGNiG na wyposażanie szkoły i zakup książek.

Dział 852: Pomoc Społeczna

Gmina otrzymała dotacje na zadania zlecone co przedstawia załącznik nr 1. Uzyskano ponadto odpłatności za usługi opiekuńcze (zadanie własne), prowizje za pobieranie opłat za usługi opiekuńcze z zakresu zadań zleconych. Otrzymano zwrot świadczeń alimentacyjnych, rodzinnych wraz z odsetkami, a także dotację pobraną w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami. W ramach realizacji projektu „Czas na aktywność w Gminie Korczyna w latach 2007-2013” w 2015 roku otrzymano dotacje.

Dział 854: Edukacyjna opieka wychowawcza

Uzyskane dochody to dotacja otrzymana na wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży: stypendia dla uczniów na zakup podręczników oraz na wyprawkę szkolną.

Dział 900: Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wykonanie dochodów w tym dziale to darowizny mieszkańców na budowę oświetlenia ulicznego. Otrzymano także wpływy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. W ramach programu „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne – Usuwanie wyrobów zawierających azbest” otrzymano dotację, która to obejmuje środki z NFOŚiGW oraz z WFOŚiGW. Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami osiągnięto w wyższej wysokości jednakże i tak nie pokrywają całkowitych kosztów ponoszonych przez Gminę Korczyna.

Dochody ogółem przedstawiają się następująco:

Dochody bieżące:

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	% wykonania
Dział	Rozdział	Paragraf			
010 Rolnictwo i łowiectwo			92 173,38	92 172,41	100,00%
01095 Pozostała działalność			92 173,38	92 172,41	100,00%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			92 173,38	92 172,41	100,00%
0 Domyślna			92 173,38	92 172,41	100,00%
010	01095	2010	92 173,38	92 172,41	100,00%
600 Transport i łączność			645 809,06	622 964,85	96,46%
60014 Drogi publiczne powiatowe			164 000,00	140 474,40	85,66%
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			164 000,00	140 474,40	85,66%
600	60014	2320	164 000,00	140 474,40	85,66%
60016 Drogi publiczne gminne			15 300,00	33 397,91	218,29%
0690 Wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)			0,00	25,85	
600	60016	0690	0,00	25,85	
0920 Pozostałe odsetki			0,00	19,89	
600	60016	0920	0,00	19,89	
0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			12 300,00	12 300,00	100,00%
600	60016	0960	12 300,00	12 300,00	100,00%
0970 Wpływy z różnych dochodów (zajęcie pas drogowego)			3 000,00	21 052,17	701,74%
600	60016	0970	3 000,00	21 052,17	701,74%
60053 Infrastruktura telekomunikacyjna			466 509,06	449 092,54	96,27%
2000 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205			466 509,06	449 092,54	96,27%
7 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich			396 552,70	381 728,66	96,26%
600	60053	2007	396 552,70	381 728,66	96,26%
9 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy			69 956,36	67 363,88	96,29%
600	60053	2009	69 956,36	67 363,88	96,29%
700 Gospodarka mieszkaniowa			281 600,85	303 791,40	107,88%
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			281 600,85	303 791,40	107,88%
0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości			26 000,00	27 557,24	105,99%
0 Domyślna			26 000,00	27 557,24	105,99%
700	70005	0470	26 000,00	27 557,24	105,99%
0690 Wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)			100,00	271,00	271,00%
700	70005	0690	100,00	271,00	271,00%
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			215 000,85	235 132,34	109,36%
700	70005	0750	215 000,85	235 132,34	109,36%
0920 Pozostałe odsetki			500,00	206,76	41,35%
700	70005	0920	500,00	206,76	41,35%
0970 Wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie)			40 000,00	40 624,06	101,56%
700	70005	0970	40 000,00	40 624,06	101,56%

710 Działalność usługowa			10 000,00	10 000,00	100,00%
71035 Cmentarze			10 000,00	10 000,00	100,00%
2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			10 000,00	10 000,00	100,00%
710	71035	2020	10 000,00	10 000,00	100,00%
750 Administracja publiczna			68 740,00	68 429,20	99,55%
75011 Urzędy wojewódzkie			67 740,00	64 070,65	94,58%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			67 740,00	64 066,00	94,58%
750	75011	2010	67 740,00	64 066,00	94,58%
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			0,00	4,65	
750	75011	2360	0,00	4,65	
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			1 000,00	69,98	7,00%
0970 Wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów komorniczych)			1 000,00	69,98	7,00%
750	75023	0970 (zwrot kosztów komorniczych)	1 000,00	69,98	7,00%
75095 Pozostała działalność			0,00	4 288,57	
750	75095	0970 (za dowoz. posiłków)	0,00	4 288,57	
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			104 278,00	103 525,58	99,28%
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			1 920,00	1 920,00	100,00%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			1 920,00	1 920,00	100,00%
751	75101	2010	1 920,00	1 920,00	100,00%
75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej			50 288,00	49 968,00	99,36%
751	75107	2010	50 288,00	49 968,00	99,36%
75108 Wybory do Sejmu i Senatu			29 500,00	29 494,74	99,98%
751	75108	2010	29 500,00	29 494,74	99,98%
75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne			22 570,00	22 142,84	98,11%
751	75110	2010	22 570,00	22 142,84	98,11%
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			9 247 348,00	9 529 311,96	103,05%
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			2 000,00	2 551,90	127,60%
0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej			2 000,00	2 551,90	127,60%
756	75601	0350	2 000,00	2 551,90	127,60%
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			2 557 000,00	2 589 517,50	101,27%
0310 Podatek od nieruchomości			2 490 000,00	2 523 882,00	101,36%
756	75615	0310	2 490 000,00	2 523 882,00	101,36%
0320 Podatek rolny			900,00	909,00	101,00%
756	75615	0320	900,00	909,00	101,00%
0330 Podatek leśny			59 500,00	60 134,00	101,07%
756	75615	0330	59 500,00	60 134,00	101,07%
0340 Podatek od środków transportowych			500,00	575,00	115,00%
756	75615	0340	500,00	575,00	115,00%
0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych			5 000,00	3 062,00	61,24%
756	75615	0500	5 000,00	3 062,00	61,24%
0690 Wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)			100,00	92,80	92,80%

756	75615	0690	100,00	92,80	92,80%
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			1 000,00	862,70	86,27%
756	75615	0910	1 000,00	862,70	86,27%
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			1 491 246,00	1 666 187,43	111,73%
0310 Podatek od nieruchomości			700 000,00	827 655,38	118,24%
756	75616	0310	700 000,00	827 655,38	118,24%
0320 Podatek rolny			540 000,00	546 186,43	101,15%
756	75616	0320	540 000,00	546 186,43	101,15%
0330 Podatek leśny			17 146,00	17 268,88	100,72%
756	75616	0330	17 146,00	17 268,88	100,72%
0340 Podatek od środków transportowych			105 000,00	136 229,62	129,74%
756	75616	0340	105 000,00	136 229,62	129,74%
0360 Podatek od spadków i darowizn			15 000,00	1 800,00	12,00%
756	75616	0360	15 000,00	1 800,00	12,00%
0370 Opłata od posiadania psów			100,00	20,00	20,00%
756	75616	0370	100,00	20,00	20,00%
0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych			110 000,00	127 795,28	116,18%
756	75616	0500	110 000,00	127 795,28	116,18%
0690 Wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)			2 000,00	5 170,50	258,53%
756	75616	0690	2 000,00	5 170,50	258,53%
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			2 000,00	4 061,34	203,07%
756	75616	0910	2 000,00	4 061,34	203,07%
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			230 600,00	216 380,48	93,83%
0410 Wpływy z opłaty skarbowej			20 000,00	23 773,00	118,87%
756	75618	0410	20 000,00	23 773,00	118,87%
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej			65 000,00	48 416,64	74,49%
756	75618	0460	65 000,00	48 416,64	74,49%
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			143 500,00	143 572,84	100,05%
756	75618	0480	143 500,00	143 572,84	100,05%
0690 Wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)			1 000,00	618,00	61,80%
756	75618	0690	1 000,00	618,00	61,80%
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			1 100,00	0,00	0,00%
756	75618	0910	1 100,00	0,00	0,00%
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			4 966 502,00	5 054 674,65	101,78%
0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych			4 926 502,00	4 969 332,00	100,87%
756	75621	0010	4 926 502,00	4 969 332,00	100,87%
0020 Podatek dochodowy od osób prawnych			40 000,00	85 342,65	213,36%
756	75621	0020	40 000,00	85 342,65	213,36%
758 Różne rozliczenia			13 972 300,00	14 019 760,25	100,34%
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			9 410 755,00	9 410 755,00	100,00%
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa			9 410 755,00	9 410 755,00	100,00%
758	75801	2920	9 410 755,00	9 410 755,00	100,00%
75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			49 217,00	49 217,00	100,00%
2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin			49 217,00	49 217,00	100,00%
758	75802	2750	49 217,00	49 217,00	100,00%
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin			4 362 817,00	4 362 817,00	100,00%
292 Subwencje ogólne z budżetu państwa			4 362 817,00	4 362 817,00	100,00%
758	75807	2920	4 362 817,00	4 362 817,00	100,00%
75814 Różne rozliczenia finansowe			15 000,00	62 460,25	416,40%
0920 Pozostałe odsetki			15 000,00	15 959,25	106,40%
758	75814	0920	15 000,00	15 959,25	106,40%

0970 Wpływy z różnych dochodów(zwrot Vat-u)	0,00	46 501,00	
758	75814	0970	
	0,00	46 501,00	
75831 Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	134 511,00	134 511,00	100,00%
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	134 511,00	134 511,00	100,00%
758	75831	2920	
	134 511,00	134 511,00	100,00%
801 Oświata i wychowanie	604 947,97	662 692,68	109,55%
80101 Szkoły podstawowe	64 741,53	74 656,17	115,31%
0690 Wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)	0,00	18,30	
801	80101	0690	
	0,00	18,30	
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	5 000,00	9 718,93	194,38%
801	80101	0750	
	5 000,00	9 718,93	194,38%
0920 Pozostałe odsetki	1 000,00	524,08	52,41%
801	80101	0920	
	1 000,00	524,08	52,41%
0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (darowizna PGNiG)	10 000,00	10 000,00	100,00%
801	80101	0960	
	10 000,00	10 000,00	100,00%
0970 Wpływy z różnych dochodów (Refundacja PUP, pod. od wynagrodzenia)	1 000,00	7 520,78	752,08%
801	80101	0970	
	1 000,00	7 520,78	752,08%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 971,53	41 098,83	97,92%
801	80101	2010	
	41 971,53	41 098,83	97,92%
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 770,00	5 770,00	100,00%
801	80101	2030	
	5 770,00	5 770,00	100,00%
2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	5,25	
801	80101	2400	
	0,00	5,25	
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	140 030,00	140 030,00	100,00%
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	140 030,00	140 030,00	100,00%
801	80103	2030	
	140 030,00	140 030,00	100,00%
80104 Przedszkola	370 716,84	418 672,56	112,94%
0690 Wpływy z różnych opłat (opłat za pobyt dziecka w przedszkolu)	35 000,00	51 519,00	147,20%
801	80104	0690	
	35 000,00	51 519,00	147,20%
0830 Wpływy z usług (wpływy za pobyt dzieci z innych gmin)	23 923,84	25 253,40	105,56%
801	80104	0830	
	23 923,84	25 253,40	105,56%
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	306 793,00	306 793,00	100,00%
801	80104	2030	
	306 793,00	306 793,00	100,00%
2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	35 096,41	701,93%
801	80104	2310	
	5 000,00	35 096,41	701,93%
2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	10,75	
801	80104	2400	
	0,00	10,75	
80110 Gimnazja	28 999,24	28 877,11	99,58%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 999,24	28 877,11	99,58%
801	80110	2010	
	28 999,24	28 877,11	99,58%

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			460,36	456,84	99,24%
801	80150	2010	460,36	456,84	99,24%
852 Pomoc społeczna			4 567 481,25	4 527 712,81	99,13%
85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze			0,00	68,71	
0970 Wpływy z różnych dochodów (za pobyt dziecka w plac. Op-wych.)			0,00	68,71	
852	85201	0970	0,00	68,71	
85206 Wspieranie rodziny			12 000,00	12 000,00	100,00%
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			12 000,00	12 000,00	100,00%
852	85206	2030	12 000,00	12 000,00	100,00%
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			3 268 000,00	3 234 618,62	98,98%
0690 Wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)			0,00	38,00	
852	85212	0690	0,00	38,00	
0900 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			4 000,00	3 517,67	87,94%
852	85212	0900	4 000,00	3 517,67	87,94%
0970 Wpływy z różnych dochodów (zwrot nienależn. pob.św.rodz.)			15 000,00	11 972,08	79,81%
852	85212	0970	15 000,00	11 972,08	79,81%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			3 241 000,00	3 207 191,04	98,96%
852	85212	2010	3 241 000,00	3 207 191,04	98,96%
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			8 000,00	11 899,83	148,75%
852	85212	2360	8 000,00	11 899,83	148,75%
85213 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.			41 605,00	40 911,61	98,33%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			15 164,00	14 754,37	97,30%
852	85213	2010	15 164,00	14 754,37	97,30%
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			26 441,00	26 157,24	98,93%
852	85213	2030	26 441,00	26 157,24	98,93%
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			327 230,00	326 042,42	99,64%
852	85214	2030	325 230,00	325 229,42	100,00%
2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2 000,00	813,00	40,65%
852	85214	2910	2 000,00	813,00	40,65%
85216 Zasiłki stałe			342 060,00	337 706,69	98,73%
0970 Wpływy z różnych dochodów (zwrot zasiłków)			0,00	7 657,98	
852	85216	0970	0,00	7 657,98	
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			330 060,00	330 048,71	100,00%

852	85216	2030	330 060,00	330 048,71	100,00%
2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			12 000,00	0,00	0,00%
852	85216	2910	12 000,00	0,00	0,00%
85219 Ośrodki pomocy społecznej			210 434,25	203 246,98	96,58%
0920 Pozostałe odsetki			1 000,00	348,67	34,87%
852	85219	0920	1 000,00	212,13	21,21%
9 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy			0,00	136,54	
852	85219	0929	0,00	136,54	
0970 Wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie)			2 605,00	2 605,00	100,00%
0 Domyślna			2 605,00	2 605,00	100,00%
852	85219	0970	2 605,00	2 605,00	100,00%
2000 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205			60 099,25	53 563,31	89,12%
7 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich			57 077,47	50 870,19	89,12%
852	85219	2007	57 077,47	50 870,19	89,12%
9 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy			3 021,78	2 693,12	89,12%
852	85219	2009	3 021,78	2 693,12	89,12%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			1 800,00	1 800,00	100,00%
0 Domyślna			1 800,00	1 800,00	100,00%
852	85219	2010	1 800,00	1 800,00	100,00%
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			144 930,00	144 930,00	100,00%
852	85219	2030	144 930,00	144 930,00	100,00%
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			197 694,00	199 103,82	100,71%
0830 Wpływy z usług (usługi PCK)			12 000,00	13 151,72	109,60%
852	85228	0830	12 000,00	13 151,72	109,60%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			185 694,00	184 960,00	99,60%
852	85228	2010	185 694,00	184 960,00	99,60%
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			0,00	992,10	
852	85228	2360	0,00	992,10	
85295 Pozostała działalność			168 458,00	174 013,96	103,30%
0920 Pozostałe odsetki			0,00	401,60	
852	85295	0920	0,00	401,60	
0970 Wpływy z różnych dochodów (Refundacja PUP)			0,00	6 658,35	
852	85295	0970	0,00	6 658,35	
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			3 542,00	2 548,84	71,96%
852	85295	2010	3 542,00	2 548,84	71,96%
2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			2 916,00	2 405,17	82,48%
852	85295	2020	2 916,00	2 405,17	82,48%

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	162 000,00	162 000,00	100,00%
852	85295	2030	162 000,00
85295			162 000,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	209 942,50	203 271,63	96,82%
85415 Pomoc materialna dla uczniów	209 942,50	203 271,63	96,82%
854	85415	2030	200 000,00
85415			193 963,54
2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	9 942,50	9 308,09	93,62%
854	85415	2040	9 942,50
85415			9 308,09
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	740 556,68	770 877,31	104,09%
90002 Gospodarka odpadami	690 000,00	718 419,73	104,12%
0400 Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,49	
900	90002	0400	0,00
90002			0,49
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	690 000,00	710 854,61	103,02%
900	90002	0490	690 000,00
90002			710 854,61
0690 Wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)	0,00	6 881,98	
900	90002	0690	0,00
90002			6 881,98
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	682,65	
900	90002	0910	0,00
90002			682,65
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	1 900,00	
0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 900,00	
900	90015	0960	0,00
90015			1 900,00
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 556,68	50 557,58	100,00%
0690 Wpływy z różnych opłat (opłaty za korzystanie ze środowiska)	26 110,00	26 110,90	100,00%
900	90019	0690	26 110,00
90019			26 110,90
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 446,68	24 446,68	100,00%
900	90019	2460	24 446,68
90019			24 446,68
Razem dochody bieżące	30 545 177,69	30 914 510,08	101,21%

Dochody majątkowe:

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wplywy minus zwroty)	% wykonania
dział	rozdział	paragraf			
010 Rolnictwo i łowiectwo			28 000,00	28 000,00	100,00%
01042 Wylączenie z produkcji gruntów rolnych			28 000,00	28 000,00	100,00%
6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)			28 000,00	28 000,00	100,00%
0 Domyślna			28 000,00	28 000,00	100,00%
010	01042	6330	28 000,00	28 000,00	100,00%
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			841 394,00	841 394,59	100,00%
40002 Dostarczanie wody			841 394,00	841 394,59	100,00%
6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			841 394,00	841 394,59	100,00%
7 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich			841 394,00	841 394,59	100,00%
400	40002	6297	841 394,00	841 394,59	100,00%
600 Transport i łączność			751 200,00	750 981,00	99,97%
60053 Infrastruktura telekomunikacyjna			301 200,00	300 981,00	99,93%
6200 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625			301 200,00	300 981,00	99,93%
600	60053	6207	256 000,00	255 833,85	99,94%
9 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy			45 200,00	45 147,15	99,88%
600	60053	6209	45 200,00	45 147,15	99,88%
60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			450 000,00	450 000,00	100,00%
6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)			450 000,00	450 000,00	100,00%
0 Domyślna			450 000,00	450 000,00	100,00%
600	60078	6330	450 000,00	450 000,00	100,00%
700 Gospodarka mieszkaniowa			677 500,00	856 342,10	126,40%
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			677 500,00	856 342,10	126,40%
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			100 000,00	42 621,17	42,62%
700	70005	0870	100 000,00	42 621,17	42,62%
6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			67 500,00	67 500,00	100,00%
700	70005	6280	67 500,00	67 500,00	100,00%
6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			500 000,00	736 220,93	147,24%
7 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich			500 000,00	736 220,93	147,24%
700	70005	6297	500 000,00	736 220,93	147,24%
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			10 000,00	10 000,00	100,00%
0 Domyślna			10 000,00	10 000,00	100,00%
700	70005	6300	10 000,00	10 000,00	100,00%
720 Informatyka			0,00	924,95	
72095 Pozostała działalność			0,00	924,95	

620 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625			0,00	924,95	
7 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich			0,00	924,95	
720	72095	6207	0,00	924,95	
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			30 000,00	30 000,00	100,00%
75412 Ochotnicze straże pożarne			30 000,00	30 000,00	100,00%
6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			30 000,00	30 000,00	100,00%
0 Domyślna			30 000,00	30 000,00	100,00%
754	75412	6280	30 000,00	30 000,00	100,00%
801 Oświata i wychowanie			109 946,00	109 946,93	100,00%
80101 Szkoły podstawowe			109 946,00	109 946,93	100,00%
6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			109 946,00	109 946,93	100,00%
801	80101	6290	109 946,00	109 946,93	100,00%
852 Pomoc społeczna			155 582,00	139 898,94	89,92%
85295 Pozostała działalność			155 582,00	139 898,94	89,92%
6320 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			155 582,00	139 898,94	89,92%
852	85295	6320	155 582,00	139 898,94	89,92%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			277 989,00	277 989,00	100,00%
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód			220 899,00	220 899,00	100,00%
6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			220 899,00	220 899,00	100,00%
7 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich			220 899,00	220 899,00	100,00%
900	90001	6297	220 899,00	220 899,00	100,00%
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg			57 090,00	57 090,00	100,00%
900	90015	6297	57 090,00	57 090,00	100,00%
RAZEM			2 871 611,00	3 035 477,51	105,71%

WYDATKI

Plan wydatków budżetowych w 2015 roku zrealizowano w wysokości 33 080 645,07 zł.

	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonanie
Wydatki ogółem w tym:	33 968 488,88	33 080 645,07	97,38
Wydatki bieżące	27 206 659,47	26 576 330,47	97,68
Wydatki majątkowe	6 761 829,41	6 504 314,60	96,19

Wydatki majątkowe:

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	% wykonania
dział	rozdział	paragraf			
010	Rolnictwo i leśnictwo		37 970,00	37 890,89	99,79%
01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych		37 970,00	37 890,89	99,79%
0	Domysłna		37 970,00	37 890,89	99,79%
010	01042	6050	37 970,00	37 890,89	99,79%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		1 547 350,78	1 547 350,78	100,00%
40002	Dostarczanie wody		1 547 350,78	1 547 350,78	100,00%
400	40002	6050	131 100,00	131 100,00	100,00%
7	Płatności w zakresie budżetu środków europejskich		841 394,59	841 394,59	100,00%
400	40002	6057	841 394,59	841 394,59	100,00%
9	Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy		574 856,19	574 856,19	100,00%
400	40002	6059	574 856,19	574 856,19	100,00%
600	Transport i łączność		2 524 530,54	2 331 902,73	92,37%
60014	Drogi publiczne powiatowe		50 000,00	50 000,00	100,00%
0	Domysłna		50 000,00	50 000,00	100,00%
600	60014	6300	50 000,00	50 000,00	100,00%
60016	Drogi publiczne gminne		955 957,47	916 065,12	95,83%
600	60016	6060	7 000,00	6 396,00	91,37%
600	60016	6050	948 957,47	909 669,12	95,86%
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna		301 200,00	300 981,00	99,93%
7	Płatności w zakresie budżetu środków europejskich		256 000,00	255 833,85	99,94%
600	60053	6057	256 000,00	255 833,85	99,94%
9	Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy		45 200,00	45 147,15	99,88%
600	60053	6059	45 200,00	45 147,15	99,88%
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		1 217 373,07	1 064 856,61	87,47%
0	Domysłna		1 217 373,07	1 064 856,61	87,47%
600	60078	6050	1 217 373,07	1 064 856,61	87,47%
700	Gospodarka mieszkaniowa		488 389,00	469 323,46	96,10%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		488 389,00	469 323,46	96,10%
700	70005	6060	45 411,00	43 264,96	95,27%
700	70005	6050	442 978,00	426 058,50	96,18%
750	Administracja publiczna		2 000,00	0,00	0,00%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		2 000,00	0,00	0,00%
750	75023	6060	2 000,00	0,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		245 065,00	229 395,41	93,61%
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		5 000,00	5 000,00	100,00%
754	75411	6300	5 000,00	5 000,00	100,00%
75412	Ochotnicze straże pożarne		240 065,00	224 395,41	93,47%
754	75412	6050	60 065,00	44 395,41	73,91%
754	75412	6060	180 000,00	180 000,00	100,00%

801 Oświata i wychowanie			315 535,93	312 362,30	98,99%
80101 Szkoły podstawowe			254 235,93	252 807,01	99,44%
801	80101	6050	240 535,93	239 251,46	99,47%
801	80101	6060	13 700,00	13 555,55	98,95%
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			55 200,00	53 457,29	96,84%
801	80103	6050	55 200,00	53 457,29	96,84%
80104 Przedszkola			2 900,00	2 900,00	100,00%
801	80104	6060	2 900,00	2 900,00	100,00%
80110 Gimnazja			3 200,00	3 198,00	99,94%
801	80110	6060	3 200,00	3 198,00	99,94%
851 Ochrona zdrowia			30 200,00	28 095,59	93,03%
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi			30 200,00	28 095,59	93,03%
851	85154	6050	30 200,00	28 095,59	93,03%
852 Pomoc społeczna			232 112,00	228 562,59	98,47%
85219 Ośrodki pomocy społecznej			2 500,00	2 490,00	99,60%
852	85219	6060	2 500,00	2 490,00	99,60%
85295 Pozostała działalność			229 612,00	226 072,59	98,46%
852	85295	6050	229 612,00	226 072,59	98,46%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 167 237,16	1 154 719,17	98,93%
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód			891 580,16	881 259,93	98,84%
900	90001	6050	529 305,00	518 984,77	98,05%
7 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich			220 899,00	220 899,00	100,00%
900	90001	6057	220 899,00	220 899,00	100,00%
9 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy			141 376,16	141 376,16	100,00%
900	90001	6059	141 376,16	141 376,16	100,00%
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg			275 657,00	273 459,24	99,20%
0 Domyslna			168 657,00	166 943,54	98,98%
900	90015	6050	168 657,00	166 943,54	98,98%
7 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich			57 090,00	57 090,00	100,00%
900	90015	6057	57 090,00	57 090,00	100,00%
9 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy			49 910,00	49 425,70	99,03%
900	90015	6059	49 910,00	49 425,70	99,03%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			65 024,00	60 947,77	93,73%
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			65 024,00	60 947,77	93,73%
0 Domyslna			65 024,00	60 947,77	93,73%
921	92109	6060	2 550,00	2 550,00	100,00%
921	92109	6050	62 474,00	58 397,77	93,48%
926 Kultura fizyczna			106 415,00	103 763,91	97,51%
92601 Obiekty sportowe			84 815,00	82 163,93	96,87%
926	92601	6050	84 815,00	82 163,93	96,87%
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej			21 600,00	21 599,98	100,00%
926	92605	6060	21 600,00	21 599,98	100,00%
razem wydatki majątkowe			6 761 829,41	6 504 314,60	96,19%

Wydatki majątkowe wg nazw zadań

Dział	Rozdział	Treść	Plan	wykonanie
010		Rolnictwo i łowiectwo	37 970,00	37 890,89
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	37 970,00	37 890,89
		droga rolnicza	37 970,00	37 890,89
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 547 350,78	1 547 350,78
	40002	Dostarczanie wody	1 547 350,78	1 547 350,78
		Modernizacja ujęcia wody Korczyzna - Podzamcze	50 000,00	50 000,00
		projekt wodociągu ulica dobra	2 900,00	2 900,00
		Projekt wodociągu Korczyzna - Czarnorzeki	78 200,00	78 200,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 416 250,78	1 416 250,78
		Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Gminie Korczynie	841 394,59	841 394,59
		Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Gminie Korczynie	574 856,19	574 856,19
600		Transport i łączność	2 524 530,54	2 331 902,73
	60014	Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	50 000,00
		dotacja na drogę	50 000,00	50 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	955 957,47	916 065,12
		przyczółki Krasna przepust	12 300,00	0,00
		most krasna wycięcie drzew	650,00	645,75
		Budowa mostu w Węglówce	211 000,00	210 230,66
		Budowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Wola Komborska	15 996,00	15 996,00
		Dokumentacja na "Przebudowa drogi gminnej ul. Trębacka wraz z mostem w m. Korczyzna" oraz "Przebudowa drogi gminnej boczna od ulicy Sporne w m. Korczyzna	15 000,00	15 000,00
		Drogi gminne	419 301,37	394 699,22
		Przebudowa drogi -Boczna od ul. Poprzecznej	23 600,00	23 565,50
		Przebudowa drogi gminnej b. Leszczyńskiej	38 000,00	36 946,89
		Przebudowa drogi gminnej ulica boczna od Pigoń w m. Korczyzna	45 400,00	45 377,27
		Przebudowa drogi gminnej Węglówka na Ambulatorium w m. Węglówka	350,00	350,00
		Przebudowa drogi ul. bocznej od ul.Bisk. Pelczara	45 020,10	45 020,10
		Ulica Łąkowa	10 400,00	10 343,12
		Utwardzenie części drogi przy ulicy Szczepanika w m. Korczyzna	24 010,00	24 002,84
		Utwardzenie części działki na miejsca postojowe w Komborni	87 930,00	87 491,77
		zakup wiat przystankowych	7 000,00	6 396,00
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	301 200,00	300 981,00
		e-Korczyzna	301 200,00	300 981,00
		e-Korczyzna	256 000,00	255 833,85
		eKorczyzna	45 200,00	45 147,15
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 217 373,07	1 064 856,61
		Przebudowa drogi gminnej Iskrzynia - Budzyna (ul. Szkolna) nr 114848 R dz. nr ewid. 387/ i cz. / w km +-+ w m. Iskrzynia	503 362,11	397 326,78
		Przebudowa drogi gminnej Kombornia - wieś nr 14841 R dz. nr ewid.1023, cz.1019 w km 0+000-0+200 oraz 0+500 -1 +080 w m. Kombornia	587 801,91	554 327,40
		Przebudowa drogi gminnej Nr 114832R Zawisłe-Górska Karczma dz. nr ewid.294/1 w km 3+750-4+200 w m Kombornia	126 209,05	113 202,43
700		Gospodarka mieszkaniowa	488 389,00	469 323,46
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	488 389,00	469 323,46
		projekt termomodernizacja budynku ul. Biskupa Pelczara	2 100,00	1 600,00
		"Przebudowa wejścia oraz wymiana stolarki drzwiowej i okiennej w Ośrodka Zdrowia w Korczynie"	21 000,00	20 247,46
		Elewacja "Dworek Szeptyckiego" w Korczynie	163 578,00	157 678,25
		Odnowa wsi	40 000,00	38 812,39
		Projekt mieszkań socjalnych w Komborni	20 000,00	20 000,00
		Roboty modernizacyjne -Dworek Szeptyckiego	20 000,00	18 746,60
		Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Korczynie przy ulicy J. S. Pelczara 5	156 500,00	149 864,91

		Wykonanie elewacji przy wejściu do budynku mienia komunalnego w Korczynie i dostosowanie wejścia dla potrzeb osób niepełnosprawnych przy ulicy Rynek 14	19 800,00	19 108,89
		Zakup działek Czarnorzeki	37 111,00	36 264,96
		Zakup działki	8 300,00	7 000,00
750		Administracja publiczna	2 000,00	0,00
	75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	0,00
		wydatki inwestycyjne	2 000,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	245 065,00	229 395,41
	75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>
		samochód PSP	5 000,00	5 000,00
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>240 065,00</i>	<i>224 395,41</i>
		Adaptacja pomieszczenia na potrzeby społeczności wiejskiej w Woli Komborskiej	32 000,00	16 485,33
		Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Dom Strazaka w Komborni	26 265,00	26 265,00
		Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Dom Strazaka w Komborni + dodatkowe roboty	1 800,00	1 645,08
		Samochód OSP Kombornia	167 000,00	167 000,00
		Zestaw narzędzi hydraulicznych	13 000,00	13 000,00
801		Oświata i wychowanie	315 535,93	312 362,30
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>254 235,93</i>	<i>252 807,01</i>
		Dokumentacja- przebudowa obejścia wokół Zespołu Szkół w Korczynie	5 000,00	5 000,00
		Dostosowanie budynku zespołu Szkół w Korczynie do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez budowę dźwigu osobowego	235 035,93	234 251,46
		wydatki inwestycyjne	500,00	0,00
		wydatki inwestycyjne ogrzewacz SP Kombornia, Tablica interaktywna SP Iskrzynia, Projektor SP Węglówka, wyposażenie Sali integracyjnej SP Korczyna, Zestaw do gimnastyki korekcyjnej Krasna	13 700,00	13 555,55
	80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>55 200,00</i>	<i>53 457,29</i>
		Adaptacja pomieszczeń szkolnych na oddział przedszkolny w Węglówce	55 200,00	53 457,29
	80104	<i>Przedszkola</i>	<i>2 900,00</i>	<i>2 900,00</i>
		wydatki inwestycyjne meble	2 900,00	2 900,00
	80110	<i>Gimnazja</i>	<i>3 200,00</i>	<i>3 198,00</i>
		wydatki inwestycyjne urządzenie wielofunkcyjne -Korczyna	3 200,00	3 198,00
851		Ochrona zdrowia	30 200,00	28 095,59
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>30 200,00</i>	<i>28 095,59</i>
		wydatki inwestycyjne świetlica socjoterapeutyczna Dworek	30 200,00	28 095,59
852		Pomoc społeczna	232 112,00	228 562,59
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>2 500,00</i>	<i>2 490,00</i>
		Komputer	2 500,00	2 490,00
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	<i>229 612,00</i>	<i>226 072,59</i>
		Senior Wigor	229 612,00	226 072,59
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 167 237,16	1 154 719,17
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>891 580,16</i>	<i>881 259,93</i>
		Budowa kanalizacji sanitarnej dla nieruchomości położonych w Korczynie -leszczyny	9 422,00	9 421,80
		Kanalizacja deszczowa Korczyna Rynek	28 400,00	28 399,17
		Kanalizacja -dodatkowe roboty	40 000,00	39 975,00
		Budowa Kanalizacji sanitarnej w Iskrzyni etap V	284 283,00	284 282,97
		Kanalizacja sanitarna	150 000,00	147 800,83
		Kanalizacja sanitarna w Gminie Korczyna	14 000,00	5 905,00
		projekt kanalizacja dobra	3 200,00	3 200,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej dla nieruchomości położonych w Korczynie -leszczyny w tym	362 275,16	362 275,16
		Srodki unijne	220 899,00	220 899,00

	<i>wkład własny</i>	<i>141 376,16</i>	<i>141 376,16</i>
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	275 657,00	273 459,24
	Budowa oświetlenia na ulicy Leszczyńskiej w Korczynie	216,00	0,00
	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Korczyna ul Dubiela (boczna)	18 446,00	18 446,00
	Mapa do projektu Oświetlenia Czamorzeki	3 504,00	3 502,65
	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn: ' Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze nr 114839 R Kombornia za kościołem w m. Kombornia'	9 160,00	9 159,04
	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn: ' Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze nr 114841 R Kombornia Wieś w m. Kombornia	13 800,00	13 800,00
	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn: "Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze nr 1927R Węglówka-Wysoka Strzyżowska w m. Węglówka"	15 420,00	15 411,56
	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy oświetlenia ulicznego przy ul. Polnej w miejscowości Korczyna	6 013,00	6 012,42
	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy oświetlenia ulicznego przy ul. Dworskiej w miejscowości Korczyna	16 884,00	16 883,26
	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy oświetlenia ulicznego przy ul. Podkarpackiej w miejscowości Iskrzynia	9 621,50	9 621,06
	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy oświetlenia ulicznego przy ulicy Dobrej w miejscowości Korczyna	7 173,00	7 173,00
	Wykonanie oświetlenia ul. Szeptyckiego dojeżdż do szkoły	21 745,00	21 683,61
	Wykonanie oświetlenia ulicznego drogi gminnej ul. Szeptyckiego do Ul. Parkowej w Korczynie	31 782,50	30 358,94
	Wykonanie oświetlenia w miejscowości Czamorzeki	14 892,00	14 892,00
	Budowa oświetlenia na ulicy Leszczyńskiej w Korczynie w tym:	107 000,00	106 515,70
	<i>Środki unijne</i>	<i>57 090,00</i>	<i>57 090,00</i>
	<i>wkład własny</i>	<i>49 910,00</i>	<i>49 425,70</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65 024,00	60 947,77
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	65 024,00	60 947,77
	projekt termomodernizacja DL Iskrzynia	4 500,00	3 000,00
	Przebudowa schodów do Domu Ludowego w Iskrzyni	26 265,00	26 144,38
	wydatki inwestycyjne	2 450,00	0,00
	Wymiana pokrycia dachowego na Domu Ludowym w Krasnej	24 059,00	24 053,39
	projekt termomodernizacja DL Kombornia Wola Komborska	5 200,00	5 200,00
	stół jezdny Sporne	2 550,00	2 550,00
926	Kultura fizyczna	106 415,00	103 763,91
92601	Obiekty sportowe	84 815,00	82 163,93
	budowa oświetlenia terenów rekreacyjnych Węglówka	11 000,00	11 000,00
	Boksy dla zawodników na stadion w Iskrzyni	11 550,00	10 869,51
	Bramki na stadion w Czamorzekach	7 000,00	6 900,00
	Projekt bieżni lekkoatletycznej w Korczynie	10 000,00	9 000,00
	Umocnienie brzegów rowu melioracyjnego przy obiektach sportowych w Korczynie	19 000,00	18 394,42
	Wykonanie oświetlenia na stadionie w Węglówce	10 265,00	10 000,00
	Wykonanie projektu budynku zaplecza sportowego w Węglówce	16 000,00	16 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	21 600,00	21 599,98
	kostarki	21 600,00	21 599,98
Razem wydatki majątkowe wg zadań		6 761 829,41	6 504 314,60

Wydatki bieżące

Dział 010: Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków w tym dziale wykonano w 100%. Główne pozycje to dopłaty do paliwa rolniczego oraz dotacja dla Izby Rolniczej w Rzeszowie.

Dział 600: Transport i łączność

Wydatki w tym dziale przeznaczono na zimowe utrzymanie dróg powiatowych. Resztę wydatków stanowią remonty dróg gminnych, wykonywanie przepustów, odbudowa rowów, zakup map do wniosków, opłata za zajęcie pasa drogowego, zakup żuźla, piasku i soli. Zakupiono rury, wykonano wykaszanie poboczy, oraz ekspertyzy występowania deszczu. W ramach tego działu zrealizowano wydatki na opłatę za zajęcie pasa drogowego w pasie drogi wojewódzkiej i powiatowej, zakup desek na kładkę gminną.

Dział 700: Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki poniesiono na utrzymanie budynków komunalnych, na które składają się opłaty za energię elektryczną, akty notarialne, gaz, koszty zakupu różnych usług – wywóz nieczystości stałych i płynnych, koszty prac geodezyjno – pomiarowych mienia gminy i napraw budynków, operaty szacunkowe, opłaty za konserwację windy, oraz wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane (administracja mieniem gminy), opłata za podział działek i wyceny nieruchomości gruntowych i budowlanych, ekspertyza szacowania szkód. W ramach wydatków bieżących znalazła się pozycja na remoncie dachu, który został uszkodzony na skutek wichury, na budynku Urzędu Gminy.

Dział 710: Działalność usługowa

W dziale tym poniesiono między innymi wydatki na opracowanie decyzji o warunkach zabudowy, zmiany studium zabudowy. Wydatkowano kwoty na opłatę za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej - dotyczy to gruntów pod budowę cmentarza.

Dział 750: Administracja publiczna

Wykonanie wydatków bieżących

Urzędy wojewódzkie

Realizację zadań ustawowo zleconych gminie szczegółowo wydatki przedstawiono w **załączniku nr 1**.

Rady gmin

Podstawowe wydatki to diety radnych, pozostałą część wydatków stanowią zakupy materiałów związanych z utrzymaniem biura Rady, przygotowania posiedzeń Sesji Rady Gminy, oraz delegacje.

Urzędy gmin

Realizacja zadań bieżących w tym rozdziale polegała na wydatkach związanych z funkcjonowaniem Urzędu Gminy. Główne pozycje wydatków to wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane, zakupy materiałów i wyposażenia, w tym paliwa i części do samochodów, opłaty za energię elektryczną i gaz, zakup różnego rodzaju usług, podróże służbowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, koszty szkoleń oraz różne opłaty.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

Wydatki te stanowią zakupy materiałów oraz zakup różnego rodzaju usług materiałów reklamowych i promocyjnych, ogłoszenia w tygodnikach, oraz na portalu internetowym. Utrzymanie domeny internetowej.

Pozostała działalność

Poniesione wydatki to między innymi koszty utrzymania pracowników sekcji obsługi, oraz diety sołtysów. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń przeznaczono na odzież roboczą, zakupy materiałów i wyposażenia, badania okresowe, opłaty za usługi telefonii komórkowej, zakup różnego rodzaju usług, koszty podróży służbowych, różne opłaty i składki oraz na fundusz socjalny.

Dział 751: Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wykonanie zadań ustawowo zleconych gminie na aktualizację list wyborczych. W 2015 roku poniesiono koszty na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej, na Wybory do Sejmu i Senatu oraz na przeprowadzenie referendum.

Dział 754: Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

W dziale tym wydatki przeznaczono między innymi na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalent pieniężny za udział w szkoleniach i akcjach ppoż), koszty zakupu materiałów i sprzętu do wyposażenia jednostek (pompy, zakup paliwa, akumulator, zakup materiałów remontowych), na koszty badań zdrowotnych, opłaty za energię elektryczną i gaz, oraz na zakup pozostałych usług (koszty szkoleń, przeglądów technicznych pojazdów), usługi telefoniczne, ubezpieczenie pojazdów i osób oraz inne opłaty.

Dział 757: Obsługa długu publicznego

Na odsetki od kredytów i pożyczek długoterminowych i krótkoterminowych oraz ich obsługę wydatkowano kwotę 363 824,31 zł na planowaną kwotę 450 000,00 zł.

Dział 758: Różne rozliczenia

Pozostała niewykorzystana rezerwa ogólna na wydatki bieżące w wysokości 62 846,00 zł.

Dział 801: Oświata i wychowanie

Szkoły podstawowe

Wydatki te stanowią między innymi: głównie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, nagrody i wydatki rzeczowe niezaliczone do wynagrodzeń (głównie dodatki mieszkaniowe i wiejskie), odpis na fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, opłaty na energię elektryczną i gaz, koszty badań zdrowotnych, delegacje służbowe, opłaty telefoniczne, ubezpieczenia i inne składki, różnego rodzaju usługi i opłaty na Internet. Ponadto zakupiono wyposażenie do klasy integracyjnej i sali gimnastycznej, oraz zakupiono urządzenie wielofunkcyjne.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Poniesiono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, nagrody i wydatki rzeczowe niezaliczane do wynagrodzeń (głównie dodatki mieszkaniowe i wiejskie), odpis na fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów, zakup pomocy dydaktycznych

Przedszkola

Poniesione wydatki bieżące to dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych. Dotacja celowa dla Gminy Krosno, Gminy Haczów i Gminy Krościenko Wyżne na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy Korczyn. Pozostałe wydatki bieżące to między innymi wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (głównie dodatki mieszkaniowe i wiejskie), odpis na fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów i wyposażenia, opłaty na energię elektryczną i gaz, koszty badań zdrowotnych, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych oraz różnego rodzaju opłaty i składki, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, ubezpieczenia, podróże służbowe. Zakupiono ogrzewacz wody.

Gimnazja

W rozdziale poniesiono wydatki na stypendia, wynagrodzenia i składki od nich naliczane, na nagrody i wydatki rzeczowe niezaliczone do wynagrodzeń (głównie dodatki mieszkaniowe i wiejskie), na odpis na fundusz świadczeń socjalnych, na zakup materiałów i wyposażenia, zakupy pomocy naukowych i dydaktycznych, badania okresowe, różnego rodzaju opłaty, składki, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, ubezpieczenia oraz delegacje służbowe.

Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki bieżące zostały poniesione jako dotacja na przewóz dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka.

Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół

Poniesione wydatki to wynagrodzenia i składki od nich naliczone, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakupy materiałów i wyposażenia, opłaty na energię elektryczną i gaz, różnego rodzaju opłaty, zakup Internetu, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, ubezpieczenia, delegacje służbowe oraz na szkolenia.

Licea ogólnokształcące i Szkoły zawodowe

W związku z uchwałą RG nr V/42/15 z dnia 23.04.2015 r. o likwidacji LO w Korczynie wchodzącego w skład ZS w Korczynie wydatki zostały poniesione w niewielkiej wysokości głównie składają się na nie między innymi wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Doskonalenie nauczycieli

Poniesione wydatki bieżące to dofinansowanie do studiów, kursy kwalifikacyjne, warsztaty metodyczne, szkolenie Rad Pedagogicznych.

Stołówki szkolne

Wydatki w tym rozdziale stanowią, wynagrodzenia i składki od nich naliczane, nagrody i wydatki rzeczowe niezaliczone do wynagrodzeń, odpis na fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów i wyposażenia, badania okresowe.

Pozostała działalność

Całkowite wydatki w tym rozdziale zostały poniesione na wynagrodzenie komisji egzaminacyjnych dotyczącej awansu nauczycieli.

Dział 851: Ochrona zdrowia

Na realizację „Gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych” oraz „Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii” poniesiono wydatki na wynagrodzenia wraz ze składkami, odpis na fundusz socjalny oraz opłaty za prąd i gaz. Pozostałe wydatki przeznaczono na zorganizowanie półkolonii letnich i zimowych dla dzieci z rodzin patologicznych, pikniki rodzinne, konkursy plastyczne, zakupy materiałów promujących trzeźwość, wszczęcie postępowań i procedur sądowych, leczenie osób uzależnionych, prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych na obiekcie sportowym oraz prace Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zorganizowano warsztaty profilaktyczne „dopalacze” dla klas gimnazjalnych.

Dział 852: Pomoc społeczna***Placówki opiekuńczo-wychowawcze***

W rozdziale tym wydatki poniesiono na koszty pobytu trójki dzieci z terenu gminy w domu dziecka.

Domy Pomocy Społecznej

W rozdziale tym wydatkowano kwotę, jako koszt pobytu 13 podopiecznych w domach pomocy społecznej.

Rodziny zastępcze

To koszt pobytu dwójki dzieci w rodzinie zastępczej.

Wspieranie rodziny

W rozdziale tym wydatkowano środki za zatrudnianie asystenta rodziny

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne

W rozdziale tym wydatki poniesiono między innymi na: świadczenia rodzinne dla 852 rodzin, świadczenia alimentacyjne dla 27 osób uprawnionych, ponadto na składki na ubezpieczenia społeczne za 44 osób korzystające ze świadczenia pielęgnacyjnego. Pozostałe koszty stanowią koszty obsługi świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, wypłata jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka.

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

W rozdziale tym wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne za 16 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Wydatki przeznaczono między innymi na:

- zasiłki celowe i zasiłki w naturze dla 75 rodzin z tego: zasiłki specjalne celowe dla 30 rodzin, 4 zasiłki celowe dla osób w związku ze zdarzeniem losowym
- zasiłki okresowe dla 186 osób i rodzin przyznane w ramach otrzymanej dotacji

- zasilki celowe wypłacone w ciągu roku 9 osobom objętych szkoleniami w projekcie „Czas na aktywność w gminie Korczyna”.

- Zasilki specjalne celowe dla 77 rodzin

Dodatki mieszkaniowe

Wydatkowana kwota jako dodatki mieszkaniowe dla 3 rodzin.

Zasilki stałe

Poniesiono wydatki na zasiłek stały dla 77 osób.

Ośrodki pomocy społecznej

W rozdziale tym wydatkowano kwoty związane z bieżącym utrzymaniem Ośrodka oraz za sprawowanie opieki prawnej dla 1 osoby.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Usługami opiekuńczymi objęto 28 osób w ramach specjalistycznych usług opiekuńczych z zaburzeniami psychicznymi, oraz usługi opiekuńcze dla 19 osób.

Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatkowano w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” środki na:

- dożywianie 278 uczniów ze 145 rodzin,
- zasilki celowe na zakup posiłku dla 338 osób z 151 rodzin,
- naczynia jednorazowe i opakowania oraz doposażenie stołówek,
- koszty transportu porcji (paliwo + kierowca).

Dział 854: Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym poniesiono wydatki na funkcjonowanie świetlic szkolnych. Między innymi na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zakupy materiałów i wyposażenia, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

Ponadto poniesiono wydatki na sfinansowanie stypendiów o charakterze socjalnym i pomoc materialną dla uczniów.

Dział 900: Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Bieżące wydatki dotyczyły między innymi: dotacji przedmiotowej dla Gminnego Zakładu Komunalnego na pokrycie różnicy cen 1m³ ścieków odprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych dla odbiorców indywidualnych. Ponadto poniesiono wydatki na oczyszczanie tj. wywóz nieczystości stałych i płynnych z terenu gminy wraz z utrzymaniem czystości na przystankach i placach na terenie gminy, utrzymanie zieleni. Wydatki obejmują także oświetlenie placów, dróg gminnych, wojewódzkich i krajowych, wydatki związane z bieżącym utrzymaniem sanitariatów publicznych, z utylizacją padłych zwierząt oraz koszty wylapywania i przekazywania do schronisk bezdomnych psów.

Poniesiono także wydatki na zadania z wpływów z opłat za odbiór odpadów komunalnych w oparciu o ustawę z 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Jednakże uzyskana opłata nie pokrywa wydatków poniesionych przez Gminę Korczyna.

Natomiast na zadania realizowane z wpływów zgromadzonych z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska dofinansowano 1 przydomową oczyszczalnię ścieków, usunięto wyroby zawierające azbest z udziałem środków z NFOŚiGW oraz WFOŚiGW.

W załączniku nr 5 przedstawiono przychody i wydatki Gminnego Zakładu Komunalnego w Korczynie.

Dział 921: Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Przekazane zostały dotacje podmiotowe dla instytucji kultury zgodnie z planem dla Gminnej Biblioteki Publicznej i dla Gminnego Ośrodka Kultury. Ponadto poniesiono wydatki na bieżące utrzymanie domów ludowych między innymi na: zakupy materiałów i wyposażenia, opłaty za zużycie energii elektrycznej, gazu i wody, zakupy pozostałych usług i opłat, oraz na podatek od nieruchomości.

Dział 926: Kultura fizyczna

Wydatki bieżące poniesiono na dotacje celowe dla:

- Gminnego Klubu Sportowego KOTWICA w Korczynie,
- LKS Kombornia,
- LKS Iskrzynia,
- UKS ISKRA w Iskrzyni,
- ROTAR Węglówka.

Pozostałą część wydatków bieżących stanowią koszty zakupu materiałów i wykonania, koszty utrzymania obiektów sportowych oraz koszty imprez sportowych dla młodzieży szkolnej, w tym na organizowane corocznie turnieje itp. Wydatkowano również środki na stypendia sportowe dla 6 sportowców z Gminy Korczyna.

Realizacja wydatków bieżących:

	Plan	Wykonanie	% wykonania
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:</i>	<i>14 167 417,83</i>	<i>14 050 859,43</i>	<i>99,18</i>
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>5 607 729,06</i>	<i>5 267 884,89</i>	<i>93,94</i>
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>4 922 984,66</i>	<i>4 877 348,23</i>	<i>99,07</i>
<i>Dotacja na zadania bieżące</i>	<i>1 510 881,20</i>	<i>1 488 719,35</i>	<i>98,53</i>
<i>Obsługa długu</i>	<i>450 000,00</i>	<i>363 824,31</i>	<i>80,85</i>
<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i3</i>	<i>547 646,72</i>	<i>527 694,26</i>	<i>96,36</i>
Razem wydatki bieżące	27 206 659,47	26 576 330,47	97,68

WYDATKI BIEŻĄCE:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	% wykonania
dział	rozdział	paragraf			
010 Rolnictwo i łowiectwo			496,50	496,50	100,00%
01095 Pozostała działalność			496,50	496,50	100,00%
010	01095	4170	424,00	424,00	100,00%
010	01095	4110	72,50	72,50	100,00%
600 Transport i łączność			907,20	907,20	100,00%
60016 Drogi publiczne gminne			907,20	907,20	100,00%
600	60016	4170	907,20	907,20	100,00%
700 Gospodarka mieszkaniowa			7 500,00	6 753,55	90,05%
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			7 500,00	6 753,55	90,05%
700	70005	4110	500,00	246,67	49,33%
700	70005	4170	7 000,00	6 506,88	92,96%
750 Administracja publiczna			2 734 774,47	2 643 471,30	96,66%
75011 Urzędy wojewódzkie			223 254,00	223 254,00	100,00%
750	75011	4040	11 000,00	11 000,00	100,00%
750	75011	4120	2 000,00	2 000,00	100,00%
750	75011	4010	203 254,00	203 254,00	100,00%
750	75011	4110	7 000,00	7 000,00	100,00%
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			1 791 554,47	1 720 960,26	96,06%
750	75023	4110	269 000,00	268 609,42	99,85%
750	75023	4100	15 000,00	9 050,67	60,34%
750	75023	4120	38 000,00	23 396,71	61,57%
750	75023	4170	4 900,00	0,00	0,00%
750	75023	4010	1 361 900,00	1 317 148,99	96,71%
750	75023	4040	102 754,47	102 754,47	100,00%
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego			5 500,00	5 005,00	91,00%
750	75075	4170	5 500,00	5 005,00	91,00%
75095 Pozostała działalność			714 466,00	694 252,04	97,17%
750	75095	4120	15 000,00	12 265,52	81,77%
750	75095	4110	95 500,00	89 271,45	93,48%
750	75095	4040	45 000,00	41 231,71	91,63%
750	75095	4010	558 966,00	551 483,36	98,66%
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			37 963,13	37 950,71	99,97%
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			234,20	234,20	100,00%
751	75101	4170	200,00	200,00	100,00%
751	75101	4110	34,20	34,20	100,00%
75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej			17 115,37	17 115,37	100,00%
751	75107	4170	14 549,00	14 549,00	100,00%
751	75107	4110	2 338,12	2 338,12	100,00%
751	75107	4120	228,25	228,25	100,00%
75108 Wybory do Sejmu i Senatu			11 553,39	11 548,13	99,95%
751	75108	4170	9 818,26	9 813,00	99,95%
751	75108	4110	1 593,61	1 593,61	100,00%
751	75108	4120	141,52	141,52	100,00%
75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne			9 060,17	9 053,01	99,92%
751	75110	4170	7 691,16	7 684,00	99,91%
751	75110	4110	1 251,70	1 251,70	100,00%
751	75110	4120	117,31	117,31	100,00%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			40 900,00	40 046,54	97,91%
75412 Ochotnicze straże pożarne			40 900,00	40 046,54	97,91%
754	75412	4170	38 600,00	38 505,77	99,76%

754	75412	4120	500,00	13,72	2,74%
754	75412	4110	1 800,00	1 527,05	84,84%
801 Oświata i wychowanie			10 236 378,00	10 233 635,05	99,97%
80101 Szkoły podstawowe			5 629 950,80	5 628 739,62	99,98%
801	80101	4170	530,00	225,00	42,45%
801	80101	4110	804 197,00	804 035,70	99,98%
801	80101	4010	4 407 318,80	4 407 312,33	100,00%
801	80101	4120	95 065,00	94 849,49	99,77%
801	80101	4040	322 840,00	322 317,10	99,84%
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			432 648,00	431 695,86	99,78%
801	80103	4010	334 267,00	333 987,94	99,92%
801	80103	4040	27 920,00	27 719,37	99,28%
801	80103	4110	62 702,00	62 335,66	99,42%
801	80103	4120	7 759,00	7 652,89	98,63%
80104 Przedszkola			957 057,00	957 040,91	100,00%
801	80104	4040	62 250,00	62 245,22	99,99%
801	80104	4110	138 478,00	138 471,48	100,00%
801	80104	4120	17 797,00	17 792,76	99,98%
801	80104	4010	738 532,00	738 531,45	100,00%
80110 Gimnazja			2 575 058,20	2 574 906,92	99,99%
801	80110	4110	363 975,00	363 929,70	99,99%
801	80110	4120	46 253,00	46 239,08	99,97%
801	80110	4010	1 997 301,20	1 997 298,43	100,00%
801	80110	4040	163 380,00	163 299,71	99,95%
801	80110	4170	4 149,00	4 140,00	99,78%
80113 Dowożenie uczniów do szkół			11 310,00	11 302,01	99,93%
801	80113	4170	11 310,00	11 302,01	99,93%
80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół			339 620,00	339 576,89	99,99%
801	80114	4120	6 796,00	6 786,35	99,86%
801	80114	4170	150,00	141,00	94,00%
801	80114	4040	21 500,00	21 479,12	99,90%
801	80114	4110	50 163,00	50 160,13	99,99%
801	80114	4010	261 011,00	261 010,29	100,00%
80120 Licea ogólnokształcące			1 800,00	1 784,75	99,15%
801	80120	4110	260,00	256,45	98,63%
801	80120	4010	760,00	752,63	99,03%
801	80120	4120	40,00	36,55	91,38%
801	80120	4040	740,00	739,12	99,88%
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne			288 202,00	288 106,70	99,97%
801	80148	4040	18 650,00	18 564,47	99,54%
801	80148	4010	224 164,00	224 163,71	100,00%
801	80148	4120	4 145,00	4 136,16	99,79%
801	80148	4110	41 243,00	41 242,36	100,00%
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			3,00	0,00	0,00%
801	80149	4120	1,00	0,00	0,00%
801	80149	4110	1,00	0,00	0,00%
801	80149	4010	1,00	0,00	0,00%
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			29,00	0,00	0,00%
801	80150	4110	9,00	0,00	0,00%
801	80150	4010	9,00	0,00	0,00%
801	80150	4120	11,00	0,00	0,00%
80195 Pozostała działalność			700,00	481,39	68,77%

801	80195	4170	700,00	481,39	68,77%
851 Ochrona zdrowia			65 915,00	60 678,64	92,06%
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi			65 915,00	60 678,64	92,06%
851	85154	4010	17 955,00	17 944,59	99,94%
851	85154	4120	590,00	581,48	98,56%
851	85154	4040	1 500,00	1 425,96	95,06%
851	85154	4170	40 720,00	35 581,80	87,38%
851	85154	4110	5 150,00	5 144,81	99,90%
852 Pomoc społeczna			753 077,19	745 334,16	98,97%
85206 Wspieranie rodziny			20 000,00	19 282,72	96,41%
852	85206	4040	0,00	0,00	
852	85206	4110	3 000,00	2 832,72	94,42%
852	85206	4010	17 000,00	16 450,00	96,76%
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			212 274,65	212 274,65	100,00%
852	85212	4170	3 600,00	3 600,00	100,00%
852	85212	4120	1 088,33	1 088,33	100,00%
852	85212	4110	130 665,73	130 665,73	100,00%
852	85212	4040	5 436,74	5 436,74	100,00%
852	85212	4010	71 483,85	71 483,85	100,00%
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.			41 605,00	40 911,61	98,33%
852	85213	4130	41 605,00	40 911,61	98,33%
85219 Ośrodki pomocy społecznej			457 404,26	451 425,67	98,69%
852	85219	4170	15 600,00	15 600,00	100,00%
852	85219	4110	63 500,00	63 349,81	99,76%
852	85219	4120	4 100,00	3 638,56	88,75%
852	85219	4040	27 304,26	27 304,26	100,00%
852	85219	4010	346 900,00	341 533,04	98,45%
85295 Pozostała działalność			21 793,28	21 439,51	98,38%
852	85295	4040	877,68	877,68	100,00%
852	85295	4010	17 489,35	17 489,35	100,00%
852	85295	4120	475,10	175,10	36,86%
852	85295	4110	2 951,15	2 897,38	98,18%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			186 381,00	186 236,34	99,92%
85401 Świetlice szkolne			186 381,00	186 236,34	99,92%
854	85401	4010	146 412,00	146 411,73	100,00%
854	85401	4040	9 981,00	9 979,24	99,98%
854	85401	4120	3 440,00	3 439,94	100,00%
854	85401	4110	26 548,00	26 405,43	99,46%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			103 125,34	95 349,44	92,46%
90002 Gospodarka odpadami			26 627,34	26 627,34	100,00%
900	90002	4010	26 627,34	26 627,34	100,00%
900	90002	4040	0,00	0,00	
900	90002	4110	0,00	0,00	
900	90002	4120	0,00	0,00	
90003 Oczyszczanie miast i wsi			24 900,00	17 128,00	68,79%
900	90003	4120	1 400,00	0,00	0,00%
900	90003	4170	23 500,00	17 128,00	72,89%
90095 Pozostała działalność			51 598,00	51 594,10	99,99%
900	90095	4170	42 715,00	42 713,60	100,00%
900	90095	4110	7 771,00	7 769,06	99,98%
900	90095	4120	1 112,00	1 111,44	99,95%
Razem wynagrodzenia i składki od nich naliczane			14 167 417,83	14 050 859,43	99,18%

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	% wykonania
dział	rozdział	paragraf			
010 Rolnictwo i leśnictwo			91 676,88	91 675,91	100,00%
01095 Pozostała działalność			91 676,88	91 675,91	100,00%
010	01095	4430	90 366,06	90 365,11	100,00%
010	01095	4300	1 310,82	1 310,80	100,00%
600 Transport i łączność			544 131,53	519 647,86	95,50%
60012 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad			2 900,00	2 807,20	96,80%
600	60012	4430	2 900,00	2 807,20	96,80%
60013 Drogi publiczne wojewódzkie			600,00	516,00	86,00%
600	60013	4430	600,00	516,00	86,00%
60014 Drogi publiczne powiatowe			179 334,00	155 808,40	86,88%
600	60014	4210	82 000,00	79 198,47	96,58%
600	60014	4300	82 000,00	61 275,93	74,73%
600	60014	4430	15 334,00	15 334,00	100,00%
60016 Drogi publiczne gminne			357 297,53	357 016,91	99,92%
600	60016	4210	109 817,00	109 816,03	100,00%
600	60016	4390	1 722,00	1 722,00	100,00%
600	60016	4430	4 092,00	4 092,00	100,00%
600	60016	4300	198 821,79	198 542,14	99,86%
600	60016	4270	42 844,74	42 844,74	100,00%
60053 Infrastruktura telekomunikacyjna			4 000,00	3 499,35	87,48%
600	60053	4210	4 000,00	3 499,35	87,48%
700 Gospodarka mieszkaniowa			594 709,00	573 374,28	96,41%
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			594 709,00	573 374,28	96,41%
700	70005	4300	53 721,00	53 695,10	99,95%
700	70005	4430	9 000,00	3 749,78	41,66%
700	70005	4480	254 000,00	253 830,00	99,93%
700	70005	4360	2 000,00	1 641,55	82,08%
700	70005	4500	800,00	591,00	73,88%
700	70005	4610	7 539,00	4 418,30	58,61%
700	70005	4530	35 800,00	34 105,00	95,27%
700	70005	4390	430,50	430,50	100,00%
700	70005	4270	40 918,50	37 131,36	90,74%
700	70005	4260	184 800,00	182 576,48	98,80%
700	70005	4210	5 700,00	1 205,21	21,14%
710 Działalność usługowa			75 345,00	75 343,55	100,00%
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego			49 167,82	49 166,46	100,00%
710	71004	4610	2 132,82	2 132,82	100,00%
710	71004	4300	47 035,00	47 033,64	100,00%
71035 Cmentarze			26 177,18	26 177,09	100,00%
710	71035	4300	15 720,02	15 720,02	100,00%
710	71035	4210	387,16	387,16	100,00%
710	71035	4270	10 003,00	10 002,91	100,00%
710	71035	4570	67,00	67,00	100,00%
720 Informatyka			60 000,00	0,00	0,00%
72095 Pozostała działalność			60 000,00	0,00	0,00%
720	72095	4980	60 000,00	0,00	0,00%
750 Administracja publiczna			501 401,53	446 850,69	89,12%
75011 Urzędy wojewódzkie			45 113,00	41 439,00	91,86%
750	75011	4440	6 000,00	6 000,00	100,00%
750	75011	4260	10 000,00	10 000,00	100,00%
750	75011	4300	15 757,00	14 959,00	94,94%
750	75011	4410	650,00	650,00	100,00%
750	75011	4700	1 000,00	1 000,00	100,00%
750	75011	4210	9 856,00	6 980,00	70,82%

750	75011	4360	1 850,00	1 850,00	100,00%
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			4 000,00	2 745,86	68,65%
750	75022	4420	500,00	177,15	35,43%
750	75022	4210	1 000,00	930,09	93,01%
750	75022	4430	44,00	43,50	98,86%
750	75022	4360	950,00	872,80	91,87%
750	75022	4300	956,00	722,32	75,56%
750	75022	4410	550,00	0,00	0,00%
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			337 238,53	305 908,40	90,71%
750	75023	4360	11 500,00	9 282,66	80,72%
750	75023	4700	12 000,00	10 517,40	87,65%
750	75023	4580	100,00	0,00	0,00%
750	75023	4410	11 894,00	10 408,17	87,51%
750	75023	4280	3 000,00	1 049,59	34,99%
750	75023	4300	108 886,53	103 460,54	95,02%
750	75023	4390	27 000,00	26 441,31	97,93%
750	75023	4600	1 000,00	0,00	0,00%
750	75023	4440	26 500,00	25 359,31	95,70%
750	75023	4430	35 000,00	24 466,53	69,90%
750	75023	4610	2 000,00	30,00	1,50%
750	75023	4210	38 100,00	36 299,51	95,27%
750	75023	4140	30 000,00	29 075,00	96,92%
750	75023	4420	106,00	105,62	99,64%
750	75023	4260	30 152,00	29 412,76	97,55%
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego			24 500,00	18 675,82	76,23%
750	75075	4420	1 000,00	177,15	17,72%
750	75075	4210	7 500,00	5 653,67	75,38%
750	75075	4300	16 000,00	12 845,00	80,28%
75095 Pozostała działalność			90 550,00	78 081,61	86,23%
750	75095	4300	13 950,00	5 695,72	40,83%
750	75095	4430	2 000,00	1 795,00	89,75%
750	75095	4440	20 000,00	18 323,32	91,62%
750	75095	4280	1 500,00	1 180,80	78,72%
750	75095	4210	43 700,00	43 664,47	99,92%
750	75095	4360	4 400,00	2 600,47	59,10%
750	75095	4410	5 000,00	4 821,83	96,44%
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			7 062,39	7 062,39	100,00%
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			1 685,80	1 685,80	100,00%
751	75101	4210	1 685,80	1 685,80	100,00%
75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej			2 000,86	2 000,86	100,00%
751	75107	4210	1 847,54	1 847,54	100,00%
751	75107	4410	153,32	153,32	100,00%
75108 Wybory do Sejmu i Senatu			1 759,92	1 759,92	100,00%
751	75108	4410	89,36	89,36	100,00%
751	75108	4210	1 480,56	1 480,56	100,00%
751	75108	4360	190,00	190,00	100,00%
75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne			1 615,81	1 615,81	100,00%
751	75110	4300	200,00	200,00	100,00%
751	75110	4210	1 326,69	1 326,69	100,00%
751	75110	4410	89,12	89,12	100,00%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			122 235,00	115 482,30	94,48%
75412 Ochotnicze straże pożarne			118 235,00	112 168,90	94,87%
754	75412	4430	17 679,00	17 666,50	99,93%
754	75412	4260	28 730,00	27 462,82	95,59%
754	75412	4280	4 263,10	1 400,00	32,84%
754	75412	4300	11 182,90	10 541,27	94,26%

754	75412	4360	5 780,00	5 755,28	99,57%
754	75412	4210	33 000,00	31 752,03	96,22%
754	75412	4480	17 600,00	17 591,00	99,95%
75414 Obrona cywilna			2 000,00	1 880,00	94,00%
754	75414	4210	1 700,00	1 700,00	100,00%
754	75414	4300	300,00	180,00	60,00%
75421 Zarządzanie kryzysowe			2 000,00	1 433,40	71,67%
754	75421	4300	560,00	0,00	0,00%
754	75421	4210	1 440,00	1 433,40	99,54%
758 Różne rozliczenia			147 070,00	84 224,00	57,27%
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			58 065,00	58 065,00	100,00%
758	75801	2940	58 065,00	58 065,00	100,00%
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin			26 159,00	26 159,00	100,00%
758	75807	4580	3 707,00	3 707,00	100,00%
758	75807	2940	22 452,00	22 452,00	100,00%
75818 Rezerwy ogólne i celowe			62 846,00	0,00	0,00%
758	75818	4810	62 846,00	0,00	0,00%
801 Oświata i wychowanie			1 632 973,13	1 602 899,87	98,16%
80101 Szkoły podstawowe			889 341,76	869 072,83	97,72%
801	80101	4430	5 189,00	4 738,00	91,31%
801	80101	4260	261 390,00	261 372,96	99,99%
801	80101	4280	3 987,00	3 271,00	82,04%
801	80101	4700	1 503,00	1 503,00	100,00%
801	80101	4240	59 751,59	55 118,45	92,25%
801	80101	4360	14 826,00	14 604,62	98,51%
801	80101	4210	108 005,11	96 908,20	89,73%
801	80101	4410	8 810,00	8 313,20	94,36%
801	80101	4440	347 887,07	347 877,46	100,00%
801	80101	4300	77 992,99	75 365,94	96,63%
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			66 603,00	60 635,55	91,04%
801	80103	4440	18 460,00	18 459,78	100,00%
801	80103	4260	43 370,00	38 650,43	89,12%
801	80103	4300	250,00	43,48	17,39%
801	80103	4240	1 053,00	592,90	56,31%
801	80103	4410	200,00	0,00	0,00%
801	80103	4210	2 860,00	2 658,96	92,97%
801	80103	4280	410,00	230,00	56,10%
80104 Przedszkola			177 363,00	175 879,68	99,16%
801	80104	4440	52 350,00	52 350,00	100,00%
801	80104	4410	910,00	909,75	99,97%
801	80104	4210	10 400,00	10 390,73	99,91%
801	80104	4700	301,00	301,00	100,00%
801	80104	4280	435,00	350,00	80,46%
801	80104	4300	8 360,00	8 357,41	99,97%
801	80104	4330	57 567,00	56 237,91	97,69%
801	80104	4360	1 700,00	1 685,96	99,17%
801	80104	4260	42 730,00	42 725,84	99,99%
801	80104	4430	410,00	406,00	99,02%
801	80104	4240	2 200,00	2 165,08	98,41%
80110 Gimnazja			294 526,17	293 377,62	99,61%
801	80110	4300	1 570,00	1 524,30	97,09%
801	80110	4280	884,00	715,00	80,88%
801	80110	4240	29 205,85	29 135,69	99,76%
801	80110	4210	2 967,39	2 954,76	99,57%
801	80110	4410	3 370,00	3 164,61	93,91%
801	80110	4430	100,00	0,00	0,00%
801	80110	4440	115 036,93	115 036,93	100,00%

801	80110	4260	141 392,00	140 846,33	99,61%
80113 Dowożenie uczniów do szkół			105 632,00	105 223,09	99,61%
801	80113	4300	105 632,00	105 223,09	99,61%
80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół			50 576,00	50 523,82	99,90%
801	80114	4440	8 719,00	8 719,00	100,00%
801	80114	4360	3 092,00	3 091,60	99,99%
801	80114	4700	3 929,00	3 929,00	100,00%
801	80114	4280	775,00	774,70	99,96%
801	80114	4410	2 450,00	2 448,37	99,93%
801	80114	4300	6 903,00	6 902,17	99,99%
801	80114	4210	18 478,00	18 477,22	100,00%
801	80114	4260	5 530,00	5 522,76	99,87%
801	80114	4430	700,00	659,00	94,14%
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			12 790,00	12 655,10	98,95%
801	80146	4300	2 440,00	2 440,00	100,00%
801	80146	4700	10 350,00	10 215,10	98,70%
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne			34 383,00	34 201,11	99,47%
801	80148	4300	3 152,00	3 148,35	99,88%
801	80148	4440	9 846,00	9 845,65	100,00%
801	80148	4210	20 610,00	20 602,11	99,96%
801	80148	4410	160,00	0,00	0,00%
801	80148	4280	615,00	605,00	98,37%
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			534,00	524,90	98,30%
801	80149	4440	1,00	0,00	0,00%
801	80149	4260	1,00	0,00	0,00%
801	80149	4280	1,00	0,00	0,00%
801	80149	4240	257,00	255,90	99,57%
801	80149	4300	1,00	0,00	0,00%
801	80149	4410	1,00	0,00	0,00%
801	80149	4210	271,00	269,00	99,26%
801	80149	4360	1,00	0,00	0,00%
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			924,20	806,17	87,23%
801	80150	4410	10,00	0,00	0,00%
801	80150	4280	8,00	0,00	0,00%
801	80150	4360	19,00	0,00	0,00%
801	80150	4440	10,00	0,00	0,00%
801	80150	4260	10,00	0,00	0,00%
801	80150	4240	811,20	795,17	98,02%
801	80150	4300	33,00	11,00	33,33%
801	80150	4210	23,00	0,00	0,00%
80195 Pozostała działalność			300,00	0,00	0,00%
801	80195	4300	300,00	0,00	0,00%
851 Ochrona zdrowia			47 385,00	40 012,61	84,44%
85153 Zwalczanie narkomanii			2 000,00	2 000,00	100,00%
851	85153	4300	2 000,00	2 000,00	100,00%
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi			45 385,00	38 012,61	83,76%
851	85154	4260	3 800,00	3 744,97	98,55%
851	85154	4210	4 500,00	3 625,76	80,57%
851	85154	4280	150,00	140,00	93,33%
851	85154	4610	450,00	440,00	97,78%
851	85154	4700	1 350,00	1 350,00	100,00%
851	85154	4440	950,00	328,18	34,55%

851	85154	4410	250,00	224,10	89,64%
851	85154	4430	250,00	125,00	50,00%
851	85154	4300	33 085,00	27 596,98	83,41%
851	85154	4360	600,00	437,62	72,94%
852 Pomoc społeczna			436 110,26	421 025,20	96,54%
85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze			36 800,00	36 787,32	99,97%
852	85201	4330	36 800,00	36 787,32	99,97%
85202 Domy pomocy społecznej			278 011,64	278 011,64	100,00%
852	85202	4330	278 011,64	278 011,64	100,00%
85204 Rodziny zastępcze			4 238,00	4 238,00	100,00%
852	85204	4330	4 238,00	4 238,00	100,00%
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			1 000,00	1 000,00	100,00%
852	85205	4300	200,00	200,00	100,00%
852	85205	4210	502,40	502,40	100,00%
852	85205	4700	250,00	250,00	100,00%
852	85205	4410	47,60	47,60	100,00%
85206 Wspieranie rodziny			1 500,00	1 251,06	83,40%
852	85206	4410	1 500,00	1 251,06	83,40%
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			29 534,13	26 023,88	88,11%
852	85212	4440	2 187,86	2 187,86	100,00%
852	85212	2910	15 000,00	11 972,08	79,81%
852	85212	4360	145,69	145,69	100,00%
852	85212	4700	1 287,00	1 287,00	100,00%
852	85212	4560	4 000,00	3 517,67	87,94%
852	85212	4210	2 464,50	2 464,50	100,00%
852	85212	4300	3 959,56	3 959,56	100,00%
852	85212	4410	121,80	121,80	100,00%
852	85212	4480	70,00	70,00	100,00%
852	85212	4430	297,72	297,72	100,00%
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			2 000,00	813,00	40,65%
852	85214	2910	2 000,00	813,00	40,65%
85216 Zasiłki stałe			12 000,00	7 657,98	63,82%
852	85216	2910	12 000,00	7 657,98	63,82%
85219 Ośrodki pomocy społecznej			53 846,37	49 681,12	92,26%
852	85219	4260	10 200,00	8 721,37	85,50%
852	85219	4440	8 565,47	8 565,47	100,00%
852	85219	4700	1 180,00	1 180,00	100,00%
852	85219	4300	13 680,00	12 048,29	88,07%
852	85219	4280	119,90	119,90	100,00%
852	85219	4210	7 217,27	6 882,01	95,35%
852	85219	4430	633,73	633,73	100,00%
852	85219	4410	9 200,00	8 971,58	97,52%
852	85219	4480	350,00	350,00	100,00%
852	85219	4360	2 700,00	2 208,77	81,81%
85295 Pozostała działalność			17 180,12	15 561,20	90,58%
852	85295	4260	156,37	156,37	100,00%
852	85295	4300	2 249,13	1 653,12	73,50%
852	85295	4410	28,00	28,00	100,00%
852	85295	4360	29,00	29,00	100,00%
852	85295	4280	275,00	274,90	99,96%
852	85295	4700	339,00	339,00	100,00%
852	85295	4210	14 103,62	13 080,81	92,75%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			13 323,00	12 737,54	95,61%
85401 Świetlice szkolne			13 323,00	12 737,54	95,61%
854	85401	4210	2 568,93	1 988,47	77,40%

854	85401	4280	180,00	175,00	97,22%
854	85401	4300	120,00	120,00	100,00%
854	85401	4440	10 454,07	10 454,07	100,00%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 137 981,34	1 120 343,60	98,45%
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód			5 700,00	1 380,00	24,21%
900	90001	4210	2 700,00	0,00	0,00%
900	90001	4300	3 000,00	1 380,00	46,00%
90002 Gospodarka odpadami			686 497,23	686 497,23	100,00%
900	90002	4260	423,33	423,33	100,00%
900	90002	4210	2 234,30	2 234,30	100,00%
900	90002	4430	373,58	373,58	100,00%
900	90002	4300	683 466,02	683 466,02	100,00%
90003 Oczyszczanie miast i wsi			23 500,00	20 792,41	88,48%
900	90003	4210	2 000,00	56,09	2,80%
900	90003	4300	21 500,00	20 736,32	96,45%
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			10 000,00	7 624,43	76,24%
900	90004	4210	4 800,00	4 792,33	99,84%
900	90004	4300	4 600,00	2 232,10	48,52%
900	90004	4390	600,00	600,00	100,00%
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg			277 437,43	269 374,49	97,09%
900	90015	4300	13 500,00	10 233,33	75,80%
900	90015	4260	190 875,43	186 121,92	97,51%
900	90015	4210	9 062,00	9 061,15	99,99%
900	90015	4270	64 000,00	63 958,09	99,93%
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			57 006,68	56 941,39	99,89%
900	90019	4300	56 474,68	56 410,03	99,89%
900	90019	4610	532,00	531,36	99,88%
90095 Pozostała działalność			77 840,00	77 733,65	99,86%
900	90095	4210	240,00	219,14	91,31%
900	90095	4300	77 600,00	77 514,51	99,89%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			157 475,00	124 228,89	78,89%
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			157 475,00	124 228,89	78,89%
921	92109	4430	3 000,00	1 484,00	49,47%
921	92109	4210	19 800,00	10 062,78	50,82%
921	92109	4300	15 775,00	9 710,78	61,56%
921	92109	4260	90 000,00	87 566,28	97,30%
921	92109	4360	4 500,00	2 255,51	50,12%
921	92109	4480	16 400,00	6 006,00	36,62%
921	92109	4270	8 000,00	7 143,54	89,29%
926 Kultura fizyczna			38 850,00	32 976,20	84,88%
92601 Obiekty sportowe			28 850,00	26 726,06	92,64%
926	92601	4210	900,00	326,26	36,25%
926	92601	4260	24 500,00	24 077,94	98,28%
926	92601	4360	738,00	738,00	100,00%
926	92601	4300	2 712,00	1 583,86	58,40%
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej			10 000,00	6 250,14	62,50%
926	92605	4210	2 300,00	2 270,34	98,71%
926	92605	4300	7 700,00	3 979,80	51,69%
Razem wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			5 607 729,06	5 267 884,89	93,94%

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	% wykonania
dział	rozdział	paragraf			
750 Administracja publiczna			143 234,00	141 968,59	99,12%
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			81 000,00	80 316,00	99,16%
750	75022	3030	81 000,00	80 316,00	99,16%
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			1 000,00	600,00	60,00%
750	75023	3020	1 000,00	600,00	60,00%
75095 Pozostała działalność			61 234,00	61 052,59	99,70%
750	75095	3020	16 234,00	16 172,59	99,62%
750	75095	3030	45 000,00	44 880,00	99,73%
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			59 252,48	58 512,48	98,75%
75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej			31 171,77	30 851,77	98,97%
751	75107	3030	31 171,77	30 851,77	98,97%
75108 Wybory do Sejmu i Senatu			16 186,69	16 186,69	100,00%
751	75108	3030	16 186,69	16 186,69	100,00%
75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne			11 894,02	11 474,02	96,47%
751	75110	3030	11 894,02	11 474,02	96,47%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			8 150,00	6 912,42	84,81%
75412 Ochotnicze straże pożarne			8 150,00	6 912,42	84,81%
754	75412	3030	1 150,00	0,00	0,00%
754	75412	3020	7 000,00	6 912,42	98,75%
801 Oświata i wychowanie			474 215,00	473 894,31	99,93%
80101 Szkoły podstawowe			271 931,00	271 873,93	99,98%
801	80101	3240	8 000,00	8 000,00	100,00%
801	80101	3020	263 931,00	263 873,93	99,98%
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			20 695,00	20 626,66	99,67%
801	80103	3020	20 695,00	20 626,66	99,67%
80104 Przedszkola			41 038,00	41 037,09	100,00%
801	80104	3020	41 038,00	41 037,09	100,00%
80110 Gimnazja			135 597,00	135 414,93	99,87%
801	80110	3020	128 097,00	127 914,93	99,86%
801	80110	3240	7 500,00	7 500,00	100,00%
80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół			804,00	803,56	99,95%
801	80114	3020	804,00	803,56	99,95%
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne			4 140,00	4 138,14	99,96%
801	80148	3020	4 140,00	4 138,14	99,96%
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			1,00	0,00	0,00%
801	80149	3020	1,00	0,00	0,00%
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			9,00	0,00	0,00%
801	80150	3020	9,00	0,00	0,00%
852 Pomoc społeczna			3 951 581,09	3 915 763,14	99,09%
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			3 026 191,22	2 992 382,26	98,88%
852	85212	3110	3 026 191,22	2 992 382,26	98,88%
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			358 340,50	357 657,50	99,81%
852	85214	3110	358 340,50	357 657,50	99,81%
85215 Dodatki mieszkaniowe			2 670,77	2 670,77	100,00%

852	85215	3110	2 670,77	2 670,77	100,00%
85216 Zasilki stałe			330 060,00	330 048,71	100,00%
852	85216	3110	330 060,00	330 048,71	100,00%
85219 Ośrodki pomocy społecznej			7 900,00	7 691,63	97,36%
852	85219	3020	6 100,00	5 891,63	96,58%
852	85219	3030	1 800,00	1 800,00	100,00%
85295 Pozostała działalność			226 418,60	225 312,27	99,51%
852	85295	3110	225 612,02	224 527,69	99,52%
852	85295	3020	806,58	784,58	97,27%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			267 792,50	263 037,70	98,22%
85401 Świetlice szkolne			11 276,00	11 275,18	99,99%
854	85401	3020	11 276,00	11 275,18	99,99%
85415 Pomoc materialna dla uczniów			256 516,50	251 762,52	98,15%
854	85415	3240	246 574,00	242 454,43	98,33%
854	85415	3260	9 942,50	9 308,09	93,62%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			759,59	759,59	100,00%
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód			759,59	759,59	100,00%
900	90001	3030	759,59	759,59	100,00%
926 Kultura fizyczna			18 000,00	16 500,00	91,67%
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej			18 000,00	16 500,00	91,67%
926	92605	3250	17 100,00	15 600,00	91,23%
926	92605	3040	900,00	900,00	100,00%
Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych			4 922 984,66	4 877 348,23	99,07%

Dotacja na zadania bieżące

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	% wykonania
dział	rozdział	paragraf			
010 Rolnictwo i leśnictwo			11 000,00	10 997,16	99,97%
01030 Izby rolnicze			11 000,00	10 997,16	99,97%
010	01030	2850	11 000,00	10 997,16	99,97%
801 Oświata i wychowanie			426 976,40	415 862,55	97,40%
80104 Przedszkola			399 476,40	388 835,55	97,34%
801	80104	2310	74 132,00	66 723,10	90,01%
801	80104	2540	325 344,40	322 112,45	99,01%
80113 Dowożenie uczniów do szkół			27 500,00	27 027,00	98,28%
801	80113	2360	27 500,00	27 027,00	98,28%
852 Pomoc społeczna			321 865,80	321 131,80	99,77%
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			321 865,80	321 131,80	99,77%
852	85228	2360	321 865,80	321 131,80	99,77%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			31 539,00	21 227,84	67,31%
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód			22 000,00	20 302,76	92,29%
900	90001	2650	22 000,00	20 302,76	92,29%
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			9 539,00	925,08	9,70%
900	90005	2310	9 539,00	925,08	9,70%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			586 000,00	586 000,00	100,00%
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			402 000,00	402 000,00	100,00%
921	92109	2480	402 000,00	402 000,00	100,00%
92116 Biblioteki			184 000,00	184 000,00	100,00%
921	92116	2480	184 000,00	184 000,00	100,00%
926 Kultura fizyczna			133 500,00	133 500,00	100,00%
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej			133 500,00	133 500,00	100,00%
926	92605	2820	133 500,00	133 500,00	100,00%
Razem dotacja na zadania bieżące			1 510 881,20	1 488 719,35	98,53%

Obsługa długu

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	% wykonania
dział	rozdział	paragraf			
757 Obsługa długu publicznego			450 000,00	363 824,31	80,85%
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			450 000,00	363 824,31	80,85%
757	75702	8110	450 000,00	363 824,31	80,85%
Razem			450 000,00	363 824,31	80,85%

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	% wykonania
dział	rozdział	paragraf			
600 Transport i łączność			462 509,06	449 092,54	97,10%
60053 Infrastruktura telekomunikacyjna			462 509,06	449 092,54	97,10%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			73 158,00	72 840,00	99,57%
7 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich			62 196,80	61 914,00	99,55%
600	60053	4017	62 196,80	61 914,00	99,55%
9 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy			10 961,20	10 926,00	99,68%
600	60053	4019	10 961,20	10 926,00	99,68%
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			6 250,00	6 191,40	99,06%
7 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich			5 300,00	5 262,69	99,30%
600	60053	4047	5 300,00	5 262,69	99,30%
9 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy			950,00	928,71	97,76%
600	60053	4049	950,00	928,71	97,76%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			13 976,00	13 530,80	96,81%
7 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich			11 879,60	11 501,17	96,81%
600	60053	4117	11 879,60	11 501,17	96,81%
9 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy			2 096,40	2 029,63	96,82%
600	60053	4119	2 096,40	2 029,63	96,82%
412 Składki na Fundusz Pracy			1 897,76	1 428,34	75,26%
7 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich			1 613,06	1 214,10	75,27%
600	60053	4127	1 613,06	1 214,10	75,27%
9 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy			284,70	214,24	75,25%
600	60053	4129	284,70	214,24	75,25%
430 Zakup usług pozostałych			364 078,30	353 582,00	97,12%
7 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich			309 486,20	300 544,70	97,11%
600	60053	4307	309 486,20	300 544,70	97,11%
9 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy			54 592,10	53 037,30	97,15%
600	60053	4309	54 592,10	53 037,30	97,15%
443 Różne opłaty i składki			3 149,00	1 520,00	48,27%
7 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich			2 677,00	1 292,00	48,26%
600	60053	4437	2 677,00	1 292,00	48,26%
9 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy			472,00	228,00	48,31%
600	60053	4439	472,00	228,00	48,31%
852 Pomoc społeczna			85 137,66	78 601,72	92,32%
85214 Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			8 204,63	8 204,63	100,00%
311 Świadczenia społeczne			8 204,63	8 204,63	100,00%
852	85214	3119	8 204,63	8 204,63	100,00%
85219 Ośrodki pomocy społecznej			76 933,03	70 397,09	91,50%
325 Stypendia różne			15 600,00	15 600,00	100,00%
7 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich			14 815,60	14 815,60	100,00%
852	85219	3257	14 815,60	14 815,60	100,00%

9 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	784,40	784,40	100,00%
852 85219 3259	784,40	784,40	100,00%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 217,68	20 161,80	86,84%
7 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	22 050,30	19 148,05	86,84%
852 85219 4017	22 050,30	19 148,05	86,84%
9 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	1 167,38	1 013,75	86,84%
852 85219 4019	1 167,38	1 013,75	86,84%
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 617,71	5 613,83	84,83%
7 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	6 284,97	5 331,56	84,83%
852 85219 4047	6 284,97	5 331,56	84,83%
9 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	332,74	282,27	84,83%
852 85219 4049	332,74	282,27	84,83%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 881,44	8 881,44	100,00%
7 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	8 434,86	8 434,86	100,00%
852 85219 4117	8 434,86	8 434,86	100,00%
9 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	446,58	446,58	100,00%
852 85219 4119	446,58	446,58	100,00%
412 Składki na Fundusz Pracy	690,96	320,26	46,35%
7 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	656,22	304,15	46,35%
852 85219 4127	656,22	304,15	46,35%
9 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	34,74	16,11	46,37%
852 85219 4129	34,74	16,11	46,37%
413 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	119,76	47,61	39,75%
7 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	113,76	45,22	39,75%
852 85219 4137	113,76	45,22	39,75%
9 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	6,00	2,39	39,83%
852 85219 4139	6,00	2,39	39,83%
417 Wynagrodzenia bezosobowe	5 399,80	5 399,80	100,00%
7 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	5 128,30	5 128,30	100,00%
852 85219 4177	5 128,30	5 128,30	100,00%
9 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	271,50	271,50	100,00%
852 85219 4179	271,50	271,50	100,00%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	460,11	300,00	65,20%
7 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	436,89	284,92	65,22%
852 85219 4217	436,89	284,92	65,22%
9 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	23,22	15,08	64,94%
852 85219 4219	23,22	15,08	64,94%
430 Zakup usług pozostałych	14 397,37	13 437,87	93,34%
7 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	13 673,61	12 762,34	93,34%
852 85219 4307	13 673,61	12 762,34	93,34%
9 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	723,76	675,53	93,34%
852 85219 4309	723,76	675,53	93,34%
441 Podróże służbowe krajowe	248,20	0,00	0,00%

7 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich			235,74	0,00	0,00%
852	85219	4417	235,74	0,00	0,00%
9 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy			12,46	0,00	0,00%
852	85219	4419	12,46	0,00	0,00%
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 300,00	634,48	48,81%
7 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich			1 234,64	602,58	48,81%
852	85219	4447	1 234,64	602,58	48,81%
9 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy			65,36	31,90	48,81%
852	85219	4449	65,36	31,90	48,81%
Razem wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3			547 646,72	527 694,26	96,36%

WYDATKI OGÓLEM

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	% wykonania
dział	rozdział	paragraf			
010 Rolnictwo i łowiectwo			141 143,38	141 060,46	99,94%
01030 Izby rolnicze			11 000,00	10 997,16	99,97%
010	01030	2850	11 000,00	10 997,16	99,97%
01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych			37 970,00	37 890,89	99,79%
010	01042	6050	37 970,00	37 890,89	99,79%
01095 Pozostała działalność			92 173,38	92 172,41	100,00%
010	01095	4430	90 366,06	90 365,11	100,00%
010	01095	4300	1 310,82	1 310,80	100,00%
010	01095	4170	424,00	424,00	100,00%
010	01095	4110	72,50	72,50	100,00%
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			1 547 350,78	1 547 350,78	100,00%
40002 Dostarczanie wody			1 547 350,78	1 547 350,78	100,00%
400	40002	6050	131 100,00	131 100,00	100,00%
400	40002	6057	841 394,59	841 394,59	100,00%
400	40002	6059	574 856,19	574 856,19	100,00%
600 Transport i łączność			3 532 078,33	3 301 550,33	93,47%
60012 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad			2 900,00	2 807,20	96,80%
600	60012	4430	2 900,00	2 807,20	96,80%
60013 Drogi publiczne wojewódzkie			600,00	516,00	86,00%
600	60013	4430	600,00	516,00	86,00%
60014 Drogi publiczne powiatowe			229 334,00	205 808,40	89,74%
600	60014	6300	50 000,00	50 000,00	100,00%
600	60014	4300	82 000,00	61 275,93	74,73%
600	60014	4210	82 000,00	79 198,47	96,58%
600	60014	4430	15 334,00	15 334,00	100,00%
60016 Drogi publiczne gminne			1 314 162,20	1 273 989,23	96,94%
600	60016	4390	1 722,00	1 722,00	100,00%
600	60016	4170	907,20	907,20	100,00%
600	60016	6060	7 000,00	6 396,00	91,37%
600	60016	6050	948 957,47	909 669,12	95,86%
600	60016	4210	109 817,00	109 816,03	100,00%
600	60016	4430	4 092,00	4 092,00	100,00%
600	60016	4270	42 844,74	42 844,74	100,00%
600	60016	4300	198 821,79	198 542,14	99,86%
60053 Infrastruktura telekomunikacyjna			767 709,06	753 572,89	98,16%
600	60053	4210	4 000,00	3 499,35	87,48%
600	60053	4129	284,70	214,24	75,25%
600	60053	6057	256 000,00	255 833,85	99,94%
600	60053	6059	45 200,00	45 147,15	99,88%
600	60053	4047	5 300,00	5 262,69	99,30%
600	60053	4119	2 096,40	2 029,63	96,82%
600	60053	4017	62 196,80	61 914,00	99,55%
600	60053	4127	1 613,06	1 214,10	75,27%
600	60053	4439	472,00	228,00	48,31%
600	60053	4019	10 961,20	10 926,00	99,68%
600	60053	4307	309 486,20	300 544,70	97,11%
600	60053	4049	950,00	928,71	97,76%
600	60053	4437	2 677,00	1 292,00	48,26%
600	60053	4309	54 592,10	53 037,30	97,15%
600	60053	4117	11 879,60	11 501,17	96,81%
60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			1 217 373,07	1 064 856,61	87,47%

600	60078	6050	1 217 373,07	1 064 856,61	87,47%
700 Gospodarka mieszkaniowa			1 090 598,00	1 049 451,29	96,23%
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			1 090 598,00	1 049 451,29	96,23%
700	70005	6060	45 411,00	43 264,96	95,27%
700	70005	4300	53 721,00	53 695,10	99,95%
700	70005	4110	500,00	246,67	49,33%
700	70005	4480	254 000,00	253 830,00	99,93%
700	70005	4360	2 000,00	1 641,55	82,08%
700	70005	4500	800,00	591,00	73,88%
700	70005	4430	9 000,00	3 749,78	41,66%
700	70005	4210	5 700,00	1 205,21	21,14%
700	70005	4260	184 800,00	182 576,48	98,80%
700	70005	6050	442 978,00	426 058,50	96,18%
700	70005	4270	40 918,50	37 131,36	90,74%
700	70005	4530	35 800,00	34 105,00	95,27%
700	70005	4170	7 000,00	6 506,88	92,96%
700	70005	4390	430,50	430,50	100,00%
700	70005	4610	7 539,00	4 418,30	58,61%
710 Działalność usługowa			75 345,00	75 343,55	100,00%
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego			49 167,82	49 166,46	100,00%
710	71004	4610	2 132,82	2 132,82	100,00%
710	71004	4300	47 035,00	47 033,64	100,00%
71035 Cmentarze			26 177,18	26 177,09	100,00%
710	71035	4300	15 720,02	15 720,02	100,00%
710	71035	4210	387,16	387,16	100,00%
710	71035	4570	67,00	67,00	100,00%
710	71035	4270	10 003,00	10 002,91	100,00%
720 Informatyka			60 000,00	0,00	0,00%
72095 Pozostała działalność			60 000,00	0,00	0,00%
720	72095	4980	60 000,00	0,00	0,00%
750 Administracja publiczna			3 381 410,00	3 232 290,58	95,59%
75011 Urzędy wojewódzkie			268 367,00	264 693,00	98,63%
750	75011	4440	6 000,00	6 000,00	100,00%
750	75011	4300	15 757,00	14 959,00	94,94%
750	75011	4410	650,00	650,00	100,00%
750	75011	4260	10 000,00	10 000,00	100,00%
750	75011	4700	1 000,00	1 000,00	100,00%
750	75011	4040	11 000,00	11 000,00	100,00%
750	75011	4110	7 000,00	7 000,00	100,00%
750	75011	4120	2 000,00	2 000,00	100,00%
750	75011	4360	1 850,00	1 850,00	100,00%
750	75011	4210	9 856,00	6 980,00	70,82%
750	75011	4010	203 254,00	203 254,00	100,00%
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			85 000,00	83 061,86	97,72%
750	75022	4420	500,00	177,15	35,43%
750	75022	4410	550,00	0,00	0,00%
750	75022	4210	1 000,00	930,09	93,01%
750	75022	4430	44,00	43,50	98,86%
750	75022	4300	956,00	722,32	75,56%
750	75022	4360	950,00	872,80	91,87%
750	75022	3030	81 000,00	80 316,00	99,16%
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			2 131 793,00	2 027 468,66	95,11%
750	75023	4580	100,00	0,00	0,00%
750	75023	4410	11 894,00	10 408,17	87,51%
750	75023	4700	12 000,00	10 517,40	87,65%
750	75023	4360	11 500,00	9 282,66	80,72%
750	75023	4100	15 000,00	9 050,67	60,34%
750	75023	4040	102 754,47	102 754,47	100,00%

750	75023	4300	108 886,53	103 460,54	95,02%
750	75023	4280	3 000,00	1 049,59	34,99%
750	75023	4170	4 900,00	0,00	0,00%
750	75023	4390	27 000,00	26 441,31	97,93%
750	75023	4600	1 000,00	0,00	0,00%
750	75023	4440	26 500,00	25 359,31	95,70%
750	75023	4430	35 000,00	24 466,53	69,90%
750	75023	4010	1 361 900,00	1 317 148,99	96,71%
750	75023	4120	38 000,00	23 396,71	61,57%
750	75023	6060	2 000,00	0,00	0,00%
750	75023	4610	2 000,00	30,00	1,50%
750	75023	4210	38 100,00	36 299,51	95,27%
750	75023	4110	269 000,00	268 609,42	99,85%
750	75023	4140	30 000,00	29 075,00	96,92%
750	75023	4420	106,00	105,62	99,64%
750	75023	4260	30 152,00	29 412,76	97,55%
750	75023	3020	1 000,00	600,00	60,00%
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego			30 000,00	23 680,82	78,94%
750	75075	4420	1 000,00	177,15	17,72%
750	75075	4170	5 500,00	5 005,00	91,00%
750	75075	4210	7 500,00	5 653,67	75,38%
750	75075	4300	16 000,00	12 845,00	80,28%
75095 Pozostała działalność			866 250,00	833 386,24	96,21%
750	75095	4430	2 000,00	1 795,00	89,75%
750	75095	4010	558 966,00	551 483,36	98,66%
750	75095	4300	13 950,00	5 695,72	40,83%
750	75095	4040	45 000,00	41 231,71	91,63%
750	75095	4110	95 500,00	89 271,45	93,48%
750	75095	4440	20 000,00	18 323,32	91,62%
750	75095	4280	1 500,00	1 180,80	78,72%
750	75095	4210	43 700,00	43 664,47	99,92%
750	75095	4120	15 000,00	12 265,52	81,77%
750	75095	4360	4 400,00	2 600,47	59,10%
750	75095	3030	45 000,00	44 880,00	99,73%
750	75095	4410	5 000,00	4 821,83	96,44%
750	75095	3020	16 234,00	16 172,59	99,62%
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			104 278,00	103 525,58	99,28%
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			1 920,00	1 920,00	100,00%
751	75101	4210	1 685,80	1 685,80	100,00%
751	75101	4110	34,20	34,20	100,00%
751	75101	4170	200,00	200,00	100,00%
75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej			50 288,00	49 968,00	99,36%
751	75107	4170	14 549,00	14 549,00	100,00%
751	75107	4210	1 847,54	1 847,54	100,00%
751	75107	3030	31 171,77	30 851,77	98,97%
751	75107	4110	2 338,12	2 338,12	100,00%
751	75107	4410	153,32	153,32	100,00%
751	75107	4120	228,25	228,25	100,00%
75108 Wybory do Sejmu i Senatu			29 500,00	29 494,74	99,98%
751	75108	4210	1 480,56	1 480,56	100,00%
751	75108	4170	9 818,26	9 813,00	99,95%
751	75108	4410	89,36	89,36	100,00%
751	75108	4110	1 593,61	1 593,61	100,00%
751	75108	4360	190,00	190,00	100,00%
751	75108	3030	16 186,69	16 186,69	100,00%
751	75108	4120	141,52	141,52	100,00%

75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne			22 570,00	22 142,84	98,11%
751	75110	4170	7 691,16	7 684,00	99,91%
751	75110	4120	117,31	117,31	100,00%
751	75110	4300	200,00	200,00	100,00%
751	75110	4210	1 326,69	1 326,69	100,00%
751	75110	3030	11 894,02	11 474,02	96,47%
751	75110	4110	1 251,70	1 251,70	100,00%
751	75110	4410	89,12	89,12	100,00%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			416 350,00	391 836,67	94,11%
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			5 000,00	5 000,00	100,00%
754	75411	6300	5 000,00	5 000,00	100,00%
75412 Ochotnicze straże pożarne			407 350,00	383 523,27	94,15%
754	75412	6050	60 065,00	44 395,41	73,91%
754	75412	6060	180 000,00	180 000,00	100,00%
754	75412	4170	38 600,00	38 505,77	99,76%
754	75412	3020	7 000,00	6 912,42	98,75%
754	75412	4480	17 600,00	17 591,00	99,95%
754	75412	3030	1 150,00	0,00	0,00%
754	75412	4430	17 679,00	17 666,50	99,93%
754	75412	4260	28 730,00	27 462,82	95,59%
754	75412	4110	1 800,00	1 527,05	84,84%
754	75412	4360	5 780,00	5 755,28	99,57%
754	75412	4210	33 000,00	31 752,03	96,22%
754	75412	4120	500,00	13,72	2,74%
754	75412	4280	4 263,10	1 400,00	32,84%
754	75412	4300	11 182,90	10 541,27	94,26%
75414 Obrona cywilna			2 000,00	1 880,00	94,00%
754	75414	4300	300,00	180,00	60,00%
754	75414	4210	1 700,00	1 700,00	100,00%
75421 Zarządzanie kryzysowe			2 000,00	1 433,40	71,67%
754	75421	4300	560,00	0,00	0,00%
754	75421	4210	1 440,00	1 433,40	99,54%
757 Obsługa długu publicznego			450 000,00	363 824,31	80,85%
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			450 000,00	363 824,31	80,85%
757	75702	8110	450 000,00	363 824,31	80,85%
758 Różne rozliczenia			147 070,00	84 224,00	57,27%
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			58 065,00	58 065,00	100,00%
758	75801	2940	58 065,00	58 065,00	100,00%
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin			26 159,00	26 159,00	100,00%
758	75807	4580	3 707,00	3 707,00	100,00%
758	75807	2940	22 452,00	22 452,00	100,00%
75818 Rezerwy ogólne i celowe			62 846,00	0,00	0,00%
758	75818	4810	62 846,00	0,00	0,00%
801 Oświata i wychowanie			13 086 078,46	13 038 654,08	99,64%
80101 Szkoły podstawowe			7 045 459,49	7 022 493,39	99,67%
801	80101	4110	804 197,00	804 035,70	99,98%
801	80101	4430	5 189,00	4 738,00	91,31%
801	80101	6050	240 535,93	239 251,46	99,47%
801	80101	4260	261 390,00	261 372,96	99,99%
801	80101	4700	1 503,00	1 503,00	100,00%
801	80101	3020	263 931,00	263 873,93	99,98%
801	80101	4280	3 987,00	3 271,00	82,04%
801	80101	4170	530,00	225,00	42,45%
801	80101	4240	59 751,59	55 118,45	92,25%

801	80101	4360	14 826,00	14 604,62	98,51%
801	80101	4010	4 407 318,80	4 407 312,33	100,00%
801	80101	4120	95 065,00	94 849,49	99,77%
801	80101	4440	347 887,07	347 877,46	100,00%
801	80101	3240	8 000,00	8 000,00	100,00%
801	80101	4210	108 005,11	96 908,20	89,73%
801	80101	4410	8 810,00	8 313,20	94,36%
801	80101	6060	13 700,00	13 555,55	98,95%
801	80101	4300	77 992,99	75 365,94	96,63%
801	80101	4040	322 840,00	322 317,10	99,84%
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			575 146,00	566 415,36	98,48%
801	80103	4010	334 267,00	333 987,94	99,92%
801	80103	4040	27 920,00	27 719,37	99,28%
801	80103	4260	43 370,00	38 650,43	89,12%
801	80103	4440	18 460,00	18 459,78	100,00%
801	80103	3020	20 695,00	20 626,66	99,67%
801	80103	4110	62 702,00	62 335,66	99,42%
801	80103	4240	1 053,00	592,90	56,31%
801	80103	6050	55 200,00	53 457,29	96,84%
801	80103	4300	250,00	43,48	17,39%
801	80103	4410	200,00	0,00	0,00%
801	80103	4210	2 860,00	2 658,96	92,97%
801	80103	4120	7 759,00	7 652,89	98,63%
801	80103	4280	410,00	230,00	56,10%
80104 Przedszkola			1 577 834,40	1 565 693,23	99,23%
801	80104	4040	62 250,00	62 245,22	99,99%
801	80104	4440	52 350,00	52 350,00	100,00%
801	80104	4410	910,00	909,75	99,97%
801	80104	4210	10 400,00	10 390,73	99,91%
801	80104	4700	301,00	301,00	100,00%
801	80104	3020	41 038,00	41 037,09	100,00%
801	80104	4300	8 360,00	8 357,41	99,97%
801	80104	4110	138 478,00	138 471,48	100,00%
801	80104	4330	57 567,00	56 237,91	97,69%
801	80104	4280	435,00	350,00	80,46%
801	80104	6060	2 900,00	2 900,00	100,00%
801	80104	4260	42 730,00	42 725,84	99,99%
801	80104	4240	2 200,00	2 165,08	98,41%
801	80104	4010	738 532,00	738 531,45	100,00%
801	80104	4120	17 797,00	17 792,76	99,98%
801	80104	2310	74 132,00	66 723,10	90,01%
801	80104	4430	410,00	406,00	99,02%
801	80104	4360	1 700,00	1 685,96	99,17%
801	80104	2540	325 344,40	322 112,45	99,01%
80110 Gimnazja			3 008 381,37	3 006 897,47	99,95%
801	80110	4240	29 205,85	29 135,69	99,76%
801	80110	4280	884,00	715,00	80,88%
801	80110	4300	1 570,00	1 524,30	97,09%
801	80110	4110	363 975,00	363 929,70	99,99%
801	80110	4210	2 967,39	2 954,76	99,57%
801	80110	3240	7 500,00	7 500,00	100,00%
801	80110	4120	46 253,00	46 239,08	99,97%
801	80110	4410	3 370,00	3 164,61	93,91%
801	80110	4010	1 997 301,20	1 997 298,43	100,00%
801	80110	3020	128 097,00	127 914,93	99,86%
801	80110	6060	3 200,00	3 198,00	99,94%
801	80110	4170	4 149,00	4 140,00	99,78%

801	80110	4430	100,00	0,00	0,00%
801	80110	4040	163 380,00	163 299,71	99,95%
801	80110	4260	141 392,00	140 846,33	99,61%
801	80110	4440	115 036,93	115 036,93	100,00%
80113 Dowożenie uczniów do szkół			144 442,00	143 552,10	99,38%
801	80113	4300	105 632,00	105 223,09	99,61%
801	80113	4170	11 310,00	11 302,01	99,93%
801	80113	2360	27 500,00	27 027,00	98,28%
80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół			391 000,00	390 904,27	99,98%
801	80114	3020	804,00	803,56	99,95%
801	80114	4210	18 478,00	18 477,22	100,00%
801	80114	4260	5 530,00	5 522,76	99,87%
801	80114	4430	700,00	659,00	94,14%
801	80114	4120	6 796,00	6 786,35	99,86%
801	80114	4010	261 011,00	261 010,29	100,00%
801	80114	4110	50 163,00	50 160,13	99,99%
801	80114	4360	3 092,00	3 091,60	99,99%
801	80114	4700	3 929,00	3 929,00	100,00%
801	80114	4440	8 719,00	8 719,00	100,00%
801	80114	4040	21 500,00	21 479,12	99,90%
801	80114	4280	775,00	774,70	99,96%
801	80114	4410	2 450,00	2 448,37	99,93%
801	80114	4170	150,00	141,00	94,00%
801	80114	4300	6 903,00	6 902,17	99,99%
80120 Licea ogólnokształcące			1 800,00	1 784,75	99,15%
801	80120	4120	40,00	36,55	91,38%
801	80120	4110	260,00	256,45	98,63%
801	80120	4010	760,00	752,63	99,03%
801	80120	4040	740,00	739,12	99,88%
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			12 790,00	12 655,10	98,95%
801	80146	4300	2 440,00	2 440,00	100,00%
801	80146	4700	10 350,00	10 215,10	98,70%
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne			326 725,00	326 445,95	99,91%
801	80148	4120	4 145,00	4 136,16	99,79%
801	80148	4010	224 164,00	224 163,71	100,00%
801	80148	4410	160,00	0,00	0,00%
801	80148	4280	615,00	605,00	98,37%
801	80148	3020	4 140,00	4 138,14	99,96%
801	80148	4110	41 243,00	41 242,36	100,00%
801	80148	4210	20 610,00	20 602,11	99,96%
801	80148	4040	18 650,00	18 564,47	99,54%
801	80148	4300	3 152,00	3 148,35	99,88%
801	80148	4440	9 846,00	9 845,65	100,00%
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			538,00	524,90	97,57%
801	80149	4210	271,00	269,00	99,26%
801	80149	4010	1,00	0,00	0,00%
801	80149	4410	1,00	0,00	0,00%
801	80149	4300	1,00	0,00	0,00%
801	80149	4240	257,00	255,90	99,57%
801	80149	4440	1,00	0,00	0,00%
801	80149	4120	1,00	0,00	0,00%
801	80149	4110	1,00	0,00	0,00%
801	80149	3020	1,00	0,00	0,00%

801	80149	4260	1,00	0,00	0,00%
801	80149	4280	1,00	0,00	0,00%
801	80149	4360	1,00	0,00	0,00%
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			962,20	806,17	83,78%
801	80150	4300	33,00	11,00	33,33%
801	80150	4240	811,20	795,17	98,02%
801	80150	4210	23,00	0,00	0,00%
801	80150	4120	11,00	0,00	0,00%
801	80150	4260	10,00	0,00	0,00%
801	80150	4010	9,00	0,00	0,00%
801	80150	4360	19,00	0,00	0,00%
801	80150	4110	9,00	0,00	0,00%
801	80150	4410	10,00	0,00	0,00%
801	80150	4280	8,00	0,00	0,00%
801	80150	3020	9,00	0,00	0,00%
801	80150	4440	10,00	0,00	0,00%
80195 Pozostała działalność			1 000,00	481,39	48,14%
801	80195	4170	700,00	481,39	68,77%
801	80195	4300	300,00	0,00	0,00%
851 Ochrona zdrowia			143 500,00	128 786,84	89,75%
85153 Zwalczanie narkomanii			2 000,00	2 000,00	100,00%
851	85153	4300	2 000,00	2 000,00	100,00%
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi			141 500,00	126 786,84	89,60%
851	85154	4210	4 500,00	3 625,76	80,57%
851	85154	4040	1 500,00	1 425,96	95,06%
851	85154	4120	590,00	581,48	98,56%
851	85154	4260	3 800,00	3 744,97	98,55%
851	85154	4280	150,00	140,00	93,33%
851	85154	4610	450,00	440,00	97,78%
851	85154	6050	30 200,00	28 095,59	93,03%
851	85154	4410	250,00	224,10	89,64%
851	85154	4440	950,00	328,18	34,55%
851	85154	4700	1 350,00	1 350,00	100,00%
851	85154	4360	600,00	437,62	72,94%
851	85154	4110	5 150,00	5 144,81	99,90%
851	85154	4300	33 085,00	27 596,98	83,41%
851	85154	4010	17 955,00	17 944,59	99,94%
851	85154	4170	40 720,00	35 581,80	87,38%
851	85154	4430	250,00	125,00	50,00%
852 Pomoc społeczna			5 779 884,00	5 710 418,61	98,80%
85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze			36 800,00	36 787,32	99,97%
852	85201	4330	36 800,00	36 787,32	99,97%
85202 Domy pomocy społecznej			278 011,64	278 011,64	100,00%
852	85202	4330	278 011,64	278 011,64	100,00%
85204 Rodziny zastępcze			4 238,00	4 238,00	100,00%
852	85204	4330	4 238,00	4 238,00	100,00%
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			1 000,00	1 000,00	100,00%
852	85205	4410	47,60	47,60	100,00%
852	85205	4300	200,00	200,00	100,00%
852	85205	4210	502,40	502,40	100,00%
852	85205	4700	250,00	250,00	100,00%
85206 Wspieranie rodziny			21 500,00	20 533,78	95,51%
852	85206	4410	1 500,00	1 251,06	83,40%

852	85206	4040	0,00	0,00	
852	85206	4010	17 000,00	16 450,00	96,76%
852	85206	4110	3 000,00	2 832,72	94,42%
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			3 268 000,00	3 230 680,79	98,86%
852	85212	4700	1 287,00	1 287,00	100,00%
852	85212	4210	2 464,50	2 464,50	100,00%
852	85212	4560	4 000,00	3 517,67	87,94%
852	85212	4430	297,72	297,72	100,00%
852	85212	2910	15 000,00	11 972,08	79,81%
852	85212	4480	70,00	70,00	100,00%
852	85212	4110	130 665,73	130 665,73	100,00%
852	85212	3110	3 026 191,22	2 992 382,26	98,88%
852	85212	4300	3 959,56	3 959,56	100,00%
852	85212	4120	1 088,33	1 088,33	100,00%
852	85212	4410	121,80	121,80	100,00%
852	85212	4170	3 600,00	3 600,00	100,00%
852	85212	4440	2 187,86	2 187,86	100,00%
852	85212	4360	145,69	145,69	100,00%
852	85212	4040	5 436,74	5 436,74	100,00%
852	85212	4010	71 483,85	71 483,85	100,00%
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.			41 605,00	40 911,61	98,33%
852	85213	4130	41 605,00	40 911,61	98,33%
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			368 545,13	366 675,13	99,49%
852	85214	2910	2 000,00	813,00	40,65%
852	85214	3110	358 340,50	357 657,50	99,81%
852	85214	3119	8 204,63	8 204,63	100,00%
85215 Dodatki mieszkaniowe			2 670,77	2 670,77	100,00%
852	85215	3110	2 670,77	2 670,77	100,00%
85216 Zasiłki stałe			342 060,00	337 706,69	98,73%
852	85216	3110	330 060,00	330 048,71	100,00%
852	85216	2910	12 000,00	7 657,98	63,82%
85219 Ośrodki pomocy społecznej			598 583,66	581 685,51	97,18%
852	85219	3259	784,40	784,40	100,00%
852	85219	3020	6 100,00	5 891,63	96,58%
852	85219	4120	4 100,00	3 638,56	88,75%
852	85219	4179	271,50	271,50	100,00%
852	85219	4019	1 167,38	1 013,75	86,84%
852	85219	4309	723,76	675,53	93,34%
852	85219	4110	63 500,00	63 349,81	99,76%
852	85219	4440	8 565,47	8 565,47	100,00%
852	85219	4260	10 200,00	8 721,37	85,50%
852	85219	4417	235,74	0,00	0,00%
852	85219	4127	656,22	304,15	46,35%
852	85219	4129	34,74	16,11	46,37%
852	85219	4170	15 600,00	15 600,00	100,00%
852	85219	4219	23,22	15,08	64,94%
852	85219	4700	1 180,00	1 180,00	100,00%
852	85219	4119	446,58	446,58	100,00%
852	85219	4040	27 304,26	27 304,26	100,00%
852	85219	4280	119,90	119,90	100,00%
852	85219	4447	1 234,64	602,58	48,81%

852	85219	4449	65,36	31,90	48,81%
852	85219	4300	13 680,00	12 048,29	88,07%
852	85219	4210	7 217,27	6 882,01	95,35%
852	85219	3030	1 800,00	1 800,00	100,00%
852	85219	4137	113,76	45,22	39,75%
852	85219	4177	5 128,30	5 128,30	100,00%
852	85219	4307	13 673,61	12 762,34	93,34%
852	85219	4430	633,73	633,73	100,00%
852	85219	6060	2 500,00	2 490,00	99,60%
852	85219	4117	8 434,86	8 434,86	100,00%
852	85219	4047	6 284,97	5 331,56	84,83%
852	85219	4419	12,46	0,00	0,00%
852	85219	4049	332,74	282,27	84,83%
852	85219	4410	9 200,00	8 971,58	97,52%
852	85219	4360	2 700,00	2 208,77	81,81%
852	85219	4480	350,00	350,00	100,00%
852	85219	4217	436,89	284,92	65,22%
852	85219	4017	22 050,30	19 148,05	86,84%
852	85219	4010	346 900,00	341 533,04	98,45%
852	85219	3257	14 815,60	14 815,60	100,00%
852	85219	4139	6,00	2,39	39,83%
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			321 865,80	321 131,80	99,77%
852	85228	2360	321 865,80	321 131,80	99,77%
85295 Pozostała działalność			495 004,00	488 385,57	98,66%
852	85295	4410	28,00	28,00	100,00%
852	85295	4110	2 951,15	2 897,38	98,18%
852	85295	4280	275,00	274,90	99,96%
852	85295	3110	225 612,02	224 527,69	99,52%
852	85295	6050	229 612,00	226 072,59	98,46%
852	85295	4700	339,00	339,00	100,00%
852	85295	4210	14 103,62	13 080,81	92,75%
852	85295	4260	156,37	156,37	100,00%
852	85295	4040	877,68	877,68	100,00%
852	85295	4300	2 249,13	1 653,12	73,50%
852	85295	4120	475,10	175,10	36,86%
852	85295	3020	806,58	784,58	97,27%
852	85295	4010	17 489,35	17 489,35	100,00%
852	85295	4360	29,00	29,00	100,00%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			467 496,50	462 011,58	98,83%
85401 Świetlice szkolne			210 980,00	210 249,06	99,65%
854	85401	4440	10 454,07	10 454,07	100,00%
854	85401	4110	26 548,00	26 405,43	99,46%
854	85401	4040	9 981,00	9 979,24	99,98%
854	85401	4010	146 412,00	146 411,73	100,00%
854	85401	4210	2 568,93	1 988,47	77,40%
854	85401	4280	180,00	175,00	97,22%
854	85401	4300	120,00	120,00	100,00%
854	85401	3020	11 276,00	11 275,18	99,99%
854	85401	4120	3 440,00	3 439,94	100,00%
85415 Pomoc materialna dla uczniów			256 516,50	251 762,52	98,15%
854	85415	3260	9 942,50	9 308,09	93,62%
854	85415	3240	246 574,00	242 454,43	98,33%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2 440 642,43	2 392 399,64	98,02%
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód			920 039,75	903 702,28	98,22%
900	90001	4210	2 700,00	0,00	0,00%
900	90001	3030	759,59	759,59	100,00%
900	90001	4300	3 000,00	1 380,00	46,00%

900	90001	6057	220 899,00	220 899,00	100,00%
900	90001	6059	141 376,16	141 376,16	100,00%
900	90001	2650	22 000,00	20 302,76	92,29%
900	90001	6050	529 305,00	518 984,77	98,05%
90002 Gospodarka odpadami			713 124,57	713 124,57	100,00%
900	90002	4300	683 466,02	683 466,02	100,00%
900	90002	4430	373,58	373,58	100,00%
900	90002	4110	0,00	0,00	
900	90002	4040	0,00	0,00	
900	90002	4010	26 627,34	26 627,34	100,00%
900	90002	4210	2 234,30	2 234,30	100,00%
900	90002	4260	423,33	423,33	100,00%
900	90002	4120	0,00	0,00	
90003 Oczyszczanie miast i wsi			48 400,00	37 920,41	78,35%
900	90003	4170	23 500,00	17 128,00	72,89%
900	90003	4300	21 500,00	20 736,32	96,45%
900	90003	4210	2 000,00	56,09	2,80%
900	90003	4120	1 400,00	0,00	0,00%
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			10 000,00	7 624,43	76,24%
900	90004	4210	4 800,00	4 792,33	99,84%
900	90004	4300	4 600,00	2 232,10	48,52%
900	90004	4390	600,00	600,00	100,00%
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			9 539,00	925,08	9,70%
900	90005	2310	9 539,00	925,08	9,70%
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg			553 094,43	542 833,73	98,14%
900	90015	4210	9 062,00	9 061,15	99,99%
900	90015	4300	13 500,00	10 233,33	75,80%
900	90015	6057	57 090,00	57 090,00	100,00%
900	90015	4260	190 875,43	186 121,92	97,51%
900	90015	6059	49 910,00	49 425,70	99,03%
900	90015	4270	64 000,00	63 958,09	99,93%
900	90015	6050	168 657,00	166 943,54	98,98%
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			57 006,68	56 941,39	99,89%
900	90019	4610	532,00	531,36	99,88%
900	90019	4300	56 474,68	56 410,03	99,89%
90095 Pozostała działalność			129 438,00	129 327,75	99,91%
900	90095	4170	42 715,00	42 713,60	100,00%
900	90095	4210	240,00	219,14	91,31%
900	90095	4300	77 600,00	77 514,51	99,89%
900	90095	4110	7 771,00	7 769,06	99,98%
900	90095	4120	1 112,00	1 111,44	99,95%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			808 499,00	771 176,66	95,38%
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			624 499,00	587 176,66	94,02%
921	92109	4430	3 000,00	1 484,00	49,47%
921	92109	4300	15 775,00	9 710,78	61,56%
921	92109	4210	19 800,00	10 062,78	50,82%
921	92109	6050	62 474,00	58 397,77	93,48%
921	92109	4260	90 000,00	87 566,28	97,30%
921	92109	6060	2 550,00	2 550,00	100,00%
921	92109	2480	402 000,00	402 000,00	100,00%
921	92109	4360	4 500,00	2 255,51	50,12%
921	92109	4480	16 400,00	6 006,00	36,62%
921	92109	4270	8 000,00	7 143,54	89,29%
92116 Biblioteki			184 000,00	184 000,00	100,00%
921	92116	2480	184 000,00	184 000,00	100,00%
926 Kultura fizyczna			296 765,00	286 740,11	96,62%
92601 Obiekty sportowe			113 665,00	108 889,99	95,80%

926	92601	6050	84 815,00	82 163,93	96,87%
926	92601	4360	738,00	738,00	100,00%
926	92601	4300	2 712,00	1 583,86	58,40%
926	92601	4210	900,00	326,26	36,25%
926	92601	4260	24 500,00	24 077,94	98,28%
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej			183 100,00	177 850,12	97,13%
926	92605	2820	133 500,00	133 500,00	100,00%
926	92605	4210	2 300,00	2 270,34	98,71%
926	92605	3040	900,00	900,00	100,00%
926	92605	4300	7 700,00	3 979,80	51,69%
926	92605	3250	17 100,00	15 600,00	91,23%
926	92605	6060	21 600,00	21 599,98	100,00%
			33 968 488,88	33 080 645,07	97,39%

Realizacja wydatków w ramach funduszu sołeckiego

Sołectwo Iskrzynia					
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Przebudowa schodów do Domu Ludowego w Iskrzyni	92109	26 265,00	26 144,38	99,54%
Razem			26 265,00	26 144,38	99,54%
Sołectwo Węglówka					
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota		
1	Wykonanie oświetlenia na stadionie w Węglówce	92601	10 265,00	10 000,00	97,42%
2	Wykonanie projektu budynku zaplecza sportowego w Węglówce	92601	16 000,00	16 000,00	100,00%
Razem			26 265,00	26 000,00	98,99%
Sołectwo Kombornia					
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota		
1	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Dom Strażaka w Komborni	75412	26 265,00	26 265,00	100,00%
Razem			26 265,00	26 265,00	100,00%
Sołectwo Czarnorzeki					
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota		
1	Wykonanie oświetlenia w miejscowości Czarnorzeki	90015	14 892,00	14 892,00	100,00%
Razem			14 892,00	14 892,00	100,00%
Sołectwo Krasna					
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota		
1	Wymiana pokrycia dachowego na Domu Ludowym w Krasnej	92109	24 059,00	24 053,39	99,98%
Razem			24 059,00	24 053,39	99,98%
Sołectwo Korczynia					
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział			
1	Wykonanie oświetlenia ulicznego drogi gminnej ul. Szeptyckiego do ul. Parkowej w Korczyni	90015	26 265,00	26 265,00	100,00%
Razem			26 265,00	26 265,00	100,00%
Sołectwo Wola Komborska					
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota		
1	Budowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Wola Komborska	60016	15 996,00	15 996,00	100,00%
Razem			15 996,00	15 996,00	100,00%
Ogółem wydatki			160 007,00	159 615,77	99,76%

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3w trakcie roku budżetowego

Uchwała Rady Gminy Nr III/11/15 z dnia 10.02.2015 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	69 000,00	69 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	69 000,00	69 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych "Na styku Kultur Pogórza Karpackiego"	0,00	58 650,00	58 650,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych "Na styku Kultur Pogórza Karpackiego"	0,00	10 350,00	10 350,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	1 044 627,00	1 044 627,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	937 627,00	937 627,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa kanalizacji sanitarnej dla nieruchomości położonych w Korczynie -leszczyny	0,00	571 723,00	571 723,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa kanalizacji sanitarnej dla nieruchomości położonych w Korczynie -leszczyny	0,00	365 904,00	365 904,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	107 000,00	107 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa oświetlenia na ulicy Leszczyńskiej w Korczynie	0,00	57 090,00	57 090,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa oświetlenia na ulicy Leszczyńskiej w Korczynie	0,00	49 910,00	49 910,00
			Razem:	1 926 609,84	1 113 627,00	3 040 236,84

Wprowadzono zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej dla nieruchomości położonych w Korczynie – leszczyny”, Budowa oświetlenia na ulicy Leszczyńskiej w Korczynie” w wyniku otrzymania dofinansowania, oraz przyjęto do realizacji zadanie „Na styku Kultur Pogórza Karpackiego”. w ramach współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013

Zarządzenie Wójta Gminy Korczyna NR 36/15 z dnia 16.03.2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	67 150,00	0,00	67 150,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	60 099,25	0,00	60 099,25
		3257	Stypendia różne	2 279,33	4 558,66	6 837,99
		3259	Stypendia różne	1 20,67	241,34	362,01
		4307	Zakup usług pozostałych	13 702,31	- 4 558,66	9 143,65
		4309	Zakup usług pozostałych	725,43	- 241,34	484,09
			Razem:	1 926 609,84	0,00	1 926 609,84

Zarządzenie Wójta Gminy Korczyna NR 36/15 z dnia 16.03.2015 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	67 150,00	0,00	67 150,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	60 099,25	0,00	60 099,25
		3257	Stypendia różne	6 837,99	3 418,98	10 256,97
		3259	Stypendia różne	362,01	181,02	543,03
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 323,85	- 4 273,55	22 050,30
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 393,63	- 226,25	1 167,38
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 106,41	- 750,28	5 356,13
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	323,29	- 39,72	283,57
		4127	Składki na Fundusz Pracy	760,69	- 104,47	656,22
		4129	Składki na Fundusz Pracy	40,27	- 5,53	34,74
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 128,30	5 128,30
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	271,50	271,50
		4307	Zakup usług pozostałych	9 143,65	- 3 418,98	5 724,67
		4309	Zakup usług pozostałych	484,09	- 181,02	303,07
			Razem:	3 040 236,84	0,00	3 040 236,84

Zarządzenie Wójta Gminy Korczyna NR 48/15 z dnia 14.04.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	67 150,00	0,00	67 150,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	60 099,25	0,00	60 099,25
		3257	Stypendia różne	6 837,99	3 418,98	10 256,97
		3259	Stypendia różne	362,01	181,02	543,03
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 323,85	- 4 273,55	22 050,30
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 393,63	- 226,25	1 167,38
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 106,41	- 750,28	5 356,13
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	323,29	- 39,72	283,57
		4127	Składki na Fundusz Pracy	760,69	- 104,47	656,22
		4129	Składki na Fundusz Pracy	40,27	- 5,53	34,74
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 128,30	5 128,30
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	271,50	271,50
		4307	Zakup usług pozostałych	9 143,65	- 3 418,98	5 724,67
		4309	Zakup usług pozostałych	484,09	- 181,02	303,07
Razem:				3 040 236,84	0,00	3 040 236,84

Program Kapitał Ludzki „Czas na aktywność w Gminie Korczyna” współfinansowana przez UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zmiany dokonywane zarządzeniami w ciągu roku za polegały na przesunięciach w ramach paragrafów. Zmiany dokonano następującymi dokumentami: *Zarządzenie Wójta Gminy Korczyna NR 36/15 z dnia 16.03.2015, Zarządzenie Wójta Gminy Korczyna NR 36/15 z dnia 16.03.2015 r., Zarządzenie Wójta Gminy Korczyna NR 48/15 z dnia 14.04.2015 r., Zarządzenie Wójta Gminy Korczyna NR 59/15 z dnia 27.04.2015 r., Zarządzenie Wójta Gminy Korczyna NR 81/15 z dnia 19.06.2015 r.*

Uchwała Rady Gminy Nr V/35/15 z dnia 23.04.2015 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	69 000,00	- 69 000,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	69 000,00	- 69 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych "Na styku Kultur Pogórza Karpackiego"	58 650,00	- 58 650,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych "Na styku Kultur Pogórza Karpackiego"	10 350,00	- 10 350,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 044 627,00	- 575 351,84	469 275,16
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	937 627,00	- 575 351,84	362 275,16
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	571 723,00	- 350 824,00	220 899,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej dla nieruchomości położonych w Korczynie -leszczyny	571 723,00	- 350 824,00	220 899,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 904,00	- 224 527,84	141 376,16
			Budowa kanalizacji sanitarnej dla nieruchomości położonych w Korczynie -leszczyny	365 904,00	- 224 527,84	141 376,16
Razem:				3 059 095,62	- 644 351,84	2 414 743,78

Z uwagi na brak dofinansowania na dokończenie projektu „Na styku Kultur Pogórza Karpackiego” zrezygnowano z zadania.

Zmniejszono wydatki na zadaniu „Budowa kanalizacji sanitarnej dla nieruchomości położonych w Korczynie -Leszczyny” po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym.

Zarządzenie Wójta Gminy Korczyna NR 59/15 z dnia 27.04.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	86 008,78	0,50	86 009,28
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 075,75	0,50	9 076,25
		3119	Świadczenia społeczne	9 075,75	0,50	9 076,25
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	76 933,03	0,00	76 933,03
		3257	Stypendia różne	11 396,62	3 418,98	14 815,60
		3259	Stypendia różne	603,38	181,02	784,40
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 356,13	2 921,19	8 277,32
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	283,57	154,65	438,22
		4307	Zakup usług pozostałych	20 013,78	- 6 340,17	13 673,61
		4309	Zakup usług pozostałych	1 059,43	- 335,67	723,76
Razem:				2 414 743,78	0,50	2 414 744,28

Zarządzenie Wójta Gminy Korczyna NR 81/15 z dnia 19.06.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	86 009,28	0,00	86 009,28
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	76 933,03	0,00	76 933,03
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 277,32	157,54	8 434,86
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	438,22	8,36	446,58
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	271,30	- 157,54	113,76
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14,36	- 8,36	6,00
Razem:				2 414 744,28	0,00	2 414 744,28

Zarządzenie Wójta Gminy Korczyna NR 121/15 z dnia 30.09.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	443 209,06	324 500,00	767 709,06
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	443 209,06	324 500,00	767 709,06
		4307	Zakup usług pozostałych	295 738,20	18 148,00	313 886,20
		4309	Zakup usług pozostałych	52 189,10	3 203,00	55 392,10
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	2 677,00	2 677,00
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	472,00	472,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	255 000,00	255 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	45 000,00
Razem:				2 414 744,28	324 500,00	2 739 244,28

Program „eKorczyna – Gmina stawiająca na innowacje” w ramach działania 8.3 oś priorytetowa „społeczeństwo informacyjne. Zwiększono wydatki o kwotę 324 500,00 zł.

Program „eKorczyna – Gmina stawiająca na innowacje” w ramach działania 8.3 oś priorytetowa „społeczeństwo informacyjne. Zmiany polegały na przesunięciach między paragrafami co przedstawia poniższe zarządzenie:

Zarządzenie Wójta Gminy Korczyna NR 143/15 z dnia 16.11.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	767 709,06	0,00	767 709,06
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	767 709,06	0,00	767 709,06
		4307	Zakup usług pozostałych	313 886,20	- 1 000,00	312 886,20
		4309	Zakup usług pozostałych	55 392,10	- 200,00	55 192,10
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00	1 000,00	256 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	200,00	45 200,00
Razem:				2 739 244,28	0,00	2 739 244,28

Zarządzenie Wójta Gminy Korczyna NR 160/15 z dnia 21.12.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	767 709,06	- 4 000,00	763 709,06
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	767 709,06	- 4 000,00	763 709,06
		4307	Zakup usług pozostałych	312 886,20	- 3 400,00	309 486,20
		4309	Zakup usług pozostałych	55 192,10	- 600,00	54 592,10
Razem:				2 738 372,66	- 4 000,00	2 734 372,66

Program „eKorczyna – Gmina stawiająca na innowacje” w ramach działania 8.3 oś priorytetowa „społeczeństwo informacyjne. Zmniejszono wydatki o kwotę 4000,00 zł.

Prognoza kwoty długu i spłaty zobowiązań jednostki pokazuje na przestrzeni lat poziom zadłużenia jednostki a zarazem prognoza ta przedstawia dowód na zdolność spłaty długu zastanego jak i długu nowego a przede wszystkim w tym dokumencie określone są limity indywidualne dla każdego roku objętego prognozą, obciążenia budżetu długiem oraz sposób sfinansowania długu. Łączna kwota długu publicznego na koniec 2015r. wyniosła z tytułu kredytów i pożyczek 11 212 794,00 zł. Na 2015 rok zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Należności Gminy Korczyna Zaległości w podatkach i opłatach lokalnych stanowiących dochody gminy Korczyna na dzień 31 grudnia 2015 roku wynoszą ogółem 2 791 986,75 zł. w tym zaległości netto: 1 908 398,98 zł.

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich.- ujęte są dla każdego roku rodzaje przedsięwzięć, kwoty wydatków na te przedsięwzięcia oraz określone są limity zobowiązań na tych przedsięwzięciach. W poniższej tabeli przedstawiono przebieg realizacji przedsięwzięć w 2015 roku wykazując wydatki poniesione w analizowanym okresie na zadaniach.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady	Limit 2015	Wykonanie
<i>„Budowa Kanalizacji sanitarnej w Iskrzyni – etap V</i>	1 147 976,86	284 283,00	284 282,97
<i>Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Gminie Korczyna</i>	4 313 828,78	1 416 250,78	1 416 250,78

Budowa Kanalizacji sanitarnej w Iskrzyni – etap V. Inwestycje zakończono zgodnie z planem wydatków. Stopień zaawansowania 100 %

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Gminie Korczyna zakończono w 2015 roku całość inwestycji i sieć oddano do użytkowania.. Stopień zaawansowania 100 %.

Załącznik nr 1

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH USTAWAMI GMINIE KORCZYNA W 2015 ROKU.**

Dochody

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	% wykonania
dział	rozdział	paragraf			
010 Rolnictwo i leśnictwo			92 173,38	92 172,41	100,00%
01095 Pozostała działalność			92 173,38	92 172,41	100,00%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			92 173,38	92 172,41	100,00%
010	01095	2010	92 173,38	92 172,41	100,00%
750 Administracja publiczna			67 740,00	64 066,00	94,58%
75011 Urzędy wojewódzkie			67 740,00	64 066,00	94,58%
750	75011	2010	67 740,00	64 066,00	94,58%
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			104 278,00	103 525,58	99,28%
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			1 920,00	1 920,00	100,00%
751	75101	2010	1 920,00	1 920,00	100,00%
75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej			50 288,00	49 968,00	99,36%
751	75107	2010	50 288,00	49 968,00	99,36%
75108 Wybory do Sejmu i Senatu			29 500,00	29 494,74	99,98%
751	75108	2010	29 500,00	29 494,74	99,98%
75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne			22 570,00	22 142,84	98,11%
751	75110	2010	22 570,00	22 142,84	98,11%
801 Oświata i wychowanie			71 431,13	70 432,78	98,60%
80101 Szkoły podstawowe			41 971,53	41 098,83	97,92%
801	80101	2010	41 971,53	41 098,83	97,92%
80110 Gimnazja			28 999,24	28 877,11	99,58%
801	80110	2010	28 999,24	28 877,11	99,58%
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			460,36	456,84	99,24%
801	80150	2010	460,36	456,84	99,24%
852 Pomoc społeczna			3 447 200,00	3 411 254,25	98,96%
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			3 241 000,00	3 207 191,04	98,96%
852	85212	2010	3 241 000,00	3 207 191,04	98,96%
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.			15 164,00	14 754,37	97,30%
852	85213	2010	15 164,00	14 754,37	97,30%
85219 Ośrodki pomocy społecznej			1 800,00	1 800,00	100,00%
852	85219	2010	1 800,00	1 800,00	100,00%
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			185 694,00	184 960,00	99,60%
852	85228	2010	185 694,00	184 960,00	99,60%
85295 Pozostała działalność			3 542,00	2 548,84	71,96%
852	85295	2010	3 542,00	2 548,84	71,96%
Razem dochody zlecone			3 782 822,51	3 741 451,02	98,91%

Wydatki

Dział	Rozdział	Treść	Plan	wykonanie	% wykonania
010		Rolnictwo i leśnictwo	92 173,38	92 172,41	100,00%
	01095	Pozostała działalność	92 173,38	92 172,41	100,00%
		wydatki bieżące	92 173,38	92 172,41	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	92 173,38	92 172,41	100,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	496,50	496,50	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	91 676,88	91 675,91	100,00%
750		Administracja publiczna	67 740,00	64 066,00	94,58%
	75011	Urzędy wojewódzkie	67 740,00	64 066,00	94,58%
		wydatki bieżące	67 740,00	64 066,00	94,58%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	67 740,00	64 066,00	94,58%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 627,00	50 627,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 113,00	13 439,00	78,53%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	104 278,00	103 525,58	99,28%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 920,00	1 920,00	100,00%
		wydatki bieżące	1 920,00	1 920,00	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 920,00	1 920,00	100,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	234,20	234,20	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 685,80	1 685,80	100,00%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	50 288,00	49 968,00	99,36%
		wydatki bieżące	50 288,00	49 968,00	99,36%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	19 116,23	19 116,23	100,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 115,37	17 115,37	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000,86	2 000,86	100,00%
		wydatki na rzecz osób fizycznych	31 171,77	30 851,77	98,97%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	29 500,00	29 494,74	99,98%
		wydatki bieżące	29 500,00	29 494,74	99,98%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	13 313,31	13 308,05	99,96%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 553,39	11 548,13	99,95%
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 759,92	1 759,92	100,00%
		wydatki na rzecz osób fizycznych	16 186,69	16 186,69	100,00%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	22 570,00	22 142,84	98,11%
		wydatki bieżące	10 675,98	10 668,82	99,93%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 615,81	1 615,81	100,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 060,17	9 053,01	99,92%
		wydatki na rzecz osób fizycznych	11 894,02	11 474,02	96,47%
801		Oświata i wychowanie	71 431,13	70 432,78	98,60%
	80101	Szkoły podstawowe	41 971,53	41 098,83	97,92%
		wydatki bieżące	41 971,53	41 098,83	97,92%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	41 971,53	41 098,83	97,92%
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	41 971,53	41 098,83	97,92%
801	80110	Gimnazja	28 999,24	28 877,11	99,58%
		wydatki bieżące	28 999,24	28 877,11	99,58%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	28 999,24	28 877,11	99,58%
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 999,24	28 877,11	99,58%
801	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	460,36	456,84	99,24%
		wydatki bieżące	460,36	456,84	99,24%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	460,36	456,84	99,24%
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	460,36	456,84	99,24%

852		Pomoc społeczna	3 447 200,00	3 411 254,25	98,96%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 241 000,00	3 207 191,04	98,96%
		wydatki bieżące	3 241 000,00	3 207 191,04	98,96%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	214 808,78	214 808,78	100,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	204 274,65	204 274,65	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 534,13	10 534,13	100,00%
		wydatki na rzecz osób fizycznych	3 026 191,22	2 992 382,26	98,88%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	15 164,00	14 754,37	97,30%
		wydatki bieżące	15 164,00	14 754,37	97,30%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	15 164,00	14 754,37	97,30%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 164,00	14 754,37	97,30%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 800,00	1 800,00	100,00%
		wydatki bieżące	1 800,00	1 800,00	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 800,00	1 800,00	100,00%
180		wydatki na rzecz osób fizycznych	1 800,00	1 800,00	100,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	185 694,00	184 960,00	99,60%
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	185 694,00	184 960,00	99,60%
	85295	Pozostała działalność	3 542,00	2 548,84	71,96%
		wydatki bieżące	3 542,00	2 548,84	71,96%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 142,00	1 148,84	53,63%
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 142,00	1 148,84	53,63%
		wydatki na rzecz osób fizycznych	1 400,00	1 400,00	100,00%
Razem:			3 782 822,51	3 741 451,02	98,91%

Załącznik nr 2

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY KORCZYNA W 2015 ROKU

		Plan	Wykonanie
	Przychody	3 289 746,19	3 289 746,1998
§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 551 700,19	1 551 700,19
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 738 046,00	1 738 046,00
		Plan	Wykonanie
	Rozchody	2 738 046,00	2 738 046,00
§ 992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 738 046,00	2 738 046,00

Załącznik nr 3

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE
NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2015 ROKU**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji/w zł/		
			Plan	Wykonanie	% wyk.
Jednostki finansów sektora publicznych		Nazwa jednostki			
600	60014	Powiat Krośnieński	50 000,00	50 000,00	100,00
754	75411	Komendy Powiatowe Straży Pożarnej w Krośnie	5 000,00	5 000,00	100,00
801	80104	Gmina Haczów	17 563,00	15 091,86	85,92
		Gmina Domaradz	2 416,00	2 415,56	99,98
801	80104	Gmina Krosno	43 950,00	40559,36	92,28
801	80104	Gmina Krościenko Wyżne	10 203,00	8 656,32	84,84
900	90005	Gmina Krosno	9 539,00	925,08	9,70
900	90001	Gminny Zakład Komunalny w Korczynie	22 000,00	20 302,76	92,29
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Korczynie	402 000,00	402 000,00	100,00
921	92116	Biblioteka Gminna w Korczynie	184 000,00	184 000,00	100,00
Jednostki do sektora publicznych nie należące finansów		Nazwa jednostki lub zadania			
010	01030	Izby Rolnicze	11 000,00	10 997,16	99,97
801	80104	Przedszkole SS NMP w Komborni	157 525,40	156 115,85	99,11
801	80104	Przedszkole SS NMP w Korczynie	167 819,00	165 996,60	98,91
801	80113	Na przewóz dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka – podmiot wybrany w drodze ustawy o pomocy społecznej	27 500,00	27 027,00	98,28
852	85228	Podmiot wybrany w drodze ustawy o pomocy społecznej- PCK	321 865,80	321 131,80	99,77
926	92605	Na rozwój sportu masowego- pod. wybrane na pods. ustawy o sporcie kwalifikowanym Kotwica Korczyna, Iskra Iskrzynia, LKS Kombornia, LKS Iskrzynia	133 500,00	133 500,00	100,00

Załącznik nr 4

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
RACHUNKU DOCHODÓ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH
DZIAŁALNOŚĆ NA PODSTAWIE USTAWY O SYSTEMIE OŚWIATY
W 2015 ROKU**

I. Przy Szkole Podstawowej w Korczynie (stołówka)

	Plan	Wykonanie	%
1. Dochody ogółem	280 000,00	172 475,11	60,95
- wpłaty za posiłki	279 000,00	172 423,00	61,14
- odsetki	1 000,00	52,11	6,33
2. Wydatki ogółem	280 000,00	172 475,11	60,95
- wydatki bieżące	279 200,00	172 469,86	61,16
Wpłaty do budżetu	0,00	5,25	2,04
Obsługa rachunku bankowego	800,00	0,00	1,25

II. Przy Przedszkolu Samorządowym w Korczynie

	Plan	Wykonanie	%
			-
1. Dochody ogółem	165 000,00	131 433,22	80,19
- wpłaty za posiłki	164 400,00	131 369,14	80,41
- odsetki	600,00	64,08	19,13
2. Wydatki ogółem	165 000,00	131 433,22	80,19
- wydatki bieżące w tym	164 550,00	131 422,47	80,46
Wpłaty do budżetu	0,00	10,75	5,14
Obsługa rachunku bankowego	450,00	0,00	4,44

Załącznik nr 5

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
GMINNEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO W KORCZYNI
W 2015 ROKU****Przychody**

		Plan	Wykonanie	% wykonanie
1.	Przychody ogółem:	298 220,00	280 442,24	94,04
	Wpływy z usług (sprzedaż wody i odprowadzenie ścieków)	263 220,00	231 781,75	88,06
	Odsetki i inne	8 000,00	3 147,48	39,34
	Dotacja przedmiotowa - netto	22 000,00	18 798,84	85,45
	Środki obrotowe na początek okresu sprawozdawczego	5 000,00	26 714,17	----

Koszty

		Plan	Wykonanie	% wykonanie
1.	Koszty ogółem:	298 220,00	220 442,24	94,04
	Wydatki bieżące	293 220,00	260 926,83	88,99
	Środki obrotowe na koniec okresu sprawozdawczego	5 000,00	19 515,41	----

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY KORCZYNA za okres od 1 stycznia 2015 roku – 31 grudnia 2015 roku

Wartość środków trwałych ogółem wg stanu na dzień 1 stycznia 2015 roku wynosiła 53 265 973,00 zł. Wzrosła w wyniku dokonanych zakupów, oraz zakończonych zadań inwestycyjnych, przekazanych do użytkowania na dzień 31 grudnia 2015 roku do kwoty 66 717 858,00 zł. W poszczególnych grupach rodzajowych przedstawia się następująco:

	01.01.2015 r.	31.12.2015 r.
– budynki i budowle	47 847 438,00	60 525 741,00
– maszyny i urządzenia	2 662 161,00	3 205 085,00
– środki transportu	1 048 392,00	1 183 729,00
– narzędzia i przyrządy	134 061,00	140 093,00
– grunty własne	1 573 921,00	1 663 210,00

1. Budynki i budowle - według stanu na dzień 31 grudnia 2015 r. gmina Korczyna posiadała obiekty budowlane tj.: budynki i budowle o ogólnej wartości – 60 525 741,00 zł w tym na stanie Urzędu Gminy Korczyna wartość – 47 325 403,00 zł Gminnego Ośrodka Kultury wartość - 210 849,00 zł, Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Korczynie - 12 989 489,00 zł.

W okresie sprawozdawczym główne pozycje przyjęte na stan do użytkowania w 2015 r. to:

– przyjęto przebudowę i termomodernizację budynku przy ul. Pelczara 5 -	282 821,00
– przyjęto wodociąg Iskrzynia - Kombornia - Wola Komborska -	4 440 311,00
– przyjęto kanalizację Korczyna - Leszczyny -	371 697,00
– przyjęto kanalizację Czarnorzeki -	3 140 718,00
– przyjęto kanalizację Iskrzynia V etap odcinek III -	1 684 288,00
– most przy drodze koło kościoła Węglówka -	497 254,00
– drogę gminną nr 114848R Iskrzynia – Budzyń ul. Szkolna -	426 037,00
– drogę gminną nr 114823R Kombornia Zawisze – Górska Karczma -	113 202,00
– drogę gminną nr 114841R Kombornia - Wieś -	554 327,00
– przyjęto termomodernizację ZS Korczyna -	811 683,00
– termomodernizację budynku ZS Iskrzynia -	186 129,00
– termomodernizację budynku przedszkola samorządowego -	161 579,00
– przeksięgowano z grupy maszyny i urządzenia na budowle GZEAS -	8 257,00

2. Maszyny i urządzenia techniczne – gmina Korczyna wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 r. była właścicielem środków trwałych zaliczonych do grupy maszyn i urządzeń o wartości początkowej – 3 205 085,00 zł w tym w szkołach o wartości – 934 147,00 zł, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Korczynie – 44 150,00 zł, Gminnym Ośrodkiem Kultury Korczyna – 13 698,00 zł, Gminnej Bibliotece Publicznej – 10 987,00 zł, Gminny Zakład Komunalny Korczyna – 10 809,00 zł, Urząd Gminy Korczyna – 2 191 294,00 zł.

W pozycji maszyny i urządzenia techniczne w okresie sprawozdawczym przyjęto na stan:

– przyjęto dźwąg hydrauliczny ZS Korczyna o wartości -	234 251,00
– zakupiono obieraczkę do ziemniaków ZS Korczyna -	6 542,00
– zakupiono kosiarki na stan obsługi gminy -	21 600,00
– zakupiono zestaw komputerowy na stan GOPS -	2 490,00
– zestawy komputerowe „Senior – Wigor” Gmina Korczyna -	10 202,00
– sprzęt komputerowy dla szkół gminy projekt „eKorczyna-Gmina stawiająca na innowacje”	285 409,00
– zakup zestawu komputerowego gmina Korczyna -	3 922,00

W pozycji maszyny i urządzenia w okresie sprawozdawczym zlikwidowano:

– zlikwidowano przestarzały i zużytą obieraczkę ZS Korczyna -	5 490,00
– odpisano ze stanu UG zestaw komputerowy -	4 100,00
– zlikwidowano kontenery KP-7 na wartość -	3 645,00
– przeksięgowano na grupę budynki i budowle GZEAS -	8 257,00

3. Środki transportu – o wartości początkowej – 1 183 729,00 zł w zdecydowanej większości środki transportu umorzone w całości. W pozycji środki transportu w roku sprawozdawczym przyjęto:

– samochód specjalny pożarniczy dla OSP Kombornia -	162 000,00
---	------------

W pozycji środki transportu w okresie sprawozdawczym zlikwidowano:

– zlikwidowano samochód Żuk OSP Wola Komborska -	13 041,00
– zlikwidowano samochód FS-Lublin OSP Kombornia -	13 622,00

4. Wyposażenie – obejmuje poszczególne obiekty środków trwałych, które stanowią pojedyncze narzędzia oraz różnego typu wyposażenie o łącznej wartości początkowej - 140 093,00 zł w tym: w dyspozycji Gminnej Biblioteki Publicznej Korczyna na wartość - 3 112,00 zł, Gminny Ośrodek Kultury Korczyna na kwotę – 30 659,00 zł, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej kwota – 1 997,00 zł, pozostała kwota tj. – 104 325,00 zł w dyspozycji Urzędu Gminy Korczyna, w większości umorzone w całości.

W pozycji wyposażenie w okresie sprawozdawczym zakupiono:

– urządzenie wielofunkcyjne „Senior – Wigor” Gmina Korczyna -	4 001,00
– chłodziarka Dom Ludowy Krasna -	4 000,00
– patelnia elektryczna Dom Ludowy Krasna -	4 600,00

W pozycji wyposażenie w okresie sprawozdawczym zlikwidowano:

– zlikwidowano centrale telefoniczną UG Korczyna -	6 569,00
--	----------

5. Grunty własne – stanowiące własność gminy oraz jednostek posiadających osobowość prawną, dla których gmina jest organem założycielskim. Według stanu na dzień 31 grudnia 2015 r. gmina Korczyna była właścicielem nieruchomości gruntowych o łącznej powierzchni – 205,6977 ha o wartości księgowej - 1 663 210,00 zł., w tym grunty o powierzchni - 9,3050 ha o wartości wynikającej z ksiąg rachunkowych Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego - 319 856,00 zł będące w użytkowaniu szkół i przedszkola samorządowego gminy Korczyna. W dyspozycji gminy (poza placówkami oświaty) pozostaje - 196,3927 ha gruntów o różnym charakterze i przeznaczeniu:

Według zestawienia miejscowościami przedstawia się następująco:

- miejscowość Korczyna powierzchnia -	77,0606 ha
- miejscowość Kombornia powierzchnia -	25,4540 ha
- miejscowość Wola Komborska powierzchnia -	8,0900 ha
- miejscowość Czarnorzeki powierzchnia -	13,8452 ha
- miejscowość Iskrzynia powierzchnia -	7,6614 ha
- miejscowość Krasna powierzchnia -	35,3732 ha
- miejscowość Węglówka powierzchnia -	28,6602 ha
- na terenie innych gmin powierzchnia -	0,2481 ha

Grunty o powierzchni - 13,4197 ha – oddane zostały w użytkowanie wieczyste.

Według zestawienia miejscowościami należącymi do gminy Korczyna przedstawia się następująco.

Oddane w wieczyste użytkowanie:

- miejscowość Korczyna -	12,4297 ha
- miejscowość Iskrzynia -	0,5100 ha
- miejscowość Krasna -	0,1600 ha
- miejscowość Wola Komborska -	0,3200 ha

Pozostałe będące w dyspozycji gminy wykorzystane na pozostałą działalność:

- grunty pod drogami publicznymi -	79,4696 ha
- grunty pod drogami niepublicznymi -	62,3568 ha
- grunty na terenie pozostałych gmin -	0,2481 ha
- grunty pozostałe o różnym przeznaczeniu -	51,3372 ha
- grunty stanowiące nieużytki -	1,4407 ha
- grunty pod wodami -	0,8403 ha
- grunty wpisane do rejestru zabytków -	0,7000 ha

W analizowanym okresie sprawozdawczym dokonano weryfikacji nieruchomości gruntowych wykazanych w ewidencji księgowej gruntów będących na stanie majątku gminy.

W pozycji grunty obrót nieruchomościami gruntowymi przedstawiał się następująco:

- przybyło do zasobu nieruchomości gruntów o powierzchni 2,1249 ha, w tym:
- dokonano zakupu 2 działek w miejscowości Czarnorzeki o łącznej powierzchni 0,1449 ha

- przyjęto jako darowiznę od osób fizycznych 5 działek o łącznej pow. 1,9800 ha,

W okresie sprawozdawczym z zasobów gminy sprzedano 9 działek o łącznej powierzchni 0,4665ha.

Dochód ze sprzedaży majątku mienia gminy uzyskano kwotę -	42 621,17
Dochód z wynajmu lokali mieszkalnych i użytkowych kwotę -	244 851,27
Dochód z opłaty przekazania w użytkowanie wieczyste kwotę -	26 065,04
Dochód z zajęcia pasa drogowego -	14 459,14
Dochód trwały zarząd, użytkowanie, służebność -	1 492,20
Dochód z zatrzymywania na przystankach -	4 388,98

Ogółem z majątku gminy Korczyna w 2015 r. uzyskano kwotę – 333 877,80 zł.

Pozostałe środki trwale - konto 013 w analizowanym okresie nastąpił wzrost wartości środków trwałych zaliczanych do pozycji pozostałe środki trwale konto 013 ogółem do wysokości – 3 727 994,00 zł w tym: w ewidencji księgowej Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Korczynie figuruje kwota - 2 018 330,00 zł, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 82 913,00 zł, Gminnego Ośrodka Kultury w Korczynie – 293 336,00 zł, Gminnej Biblioteki Publicznej – 124 748,00 zł, Gminnego Zakładu Komunalnego – 15 326,00 zł, Urzędu Gminy Korczyna – 1 193 341,00 zł.

Główne pozycje zakupione na wyposażenie szkół to:

- drobne wyposażenie i sprzęt AGD, RTV -	25 459,00
- pomoce dydaktyczne -	2 598,00
- sprzęt komputerowy -	3 540,00

Główne zakupy w pozostałych jednostkach organizacyjnych Gminy to:

- wyposażenie sekcji obsługi na wartość -	4 103,00
- drobne wyposażenie sprzęt komputerowy GOPS -	549,00
- wyposażenie domów ludowych -	2 550,00
- wyposażenie biblioteki -	13 023,00
- wyposażenie GOK -	2 055,00
- drobne wyposażenie gminy -	4 008,00
- drobne wyposażenie GZK Korczyna -	3 514,00
- wyposażenie „Senior – Wigor” Korczyna -	77 563,00

W okresie sprawozdawczym w gminie oraz jednostkach podległych dokonano likwidacji zużytego, nieprzydatnego drobnego wyposażenia:

- w placówkach oświatowych na kwotę -	31 014,00
- wyposażenie bibliotek -	266,00
- wyposażenie GOK -	1 123,00

- wyposażenie gminy i jednostek podległych - 19 123,00

Księgozbiory – ogólna wartość księgozbioru wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosi - 513 630,00 zł. W dyspozycji szkół wartość księgozbioru wynosi - 210 851,00 zł w Gminnej Bibliotece Publicznej w Korczynie oraz filii Kombornia na kwotę - 302 779,00 zł w tym: w Korczynie - 232 618,00 zł w Komborni - 70 161,00 zł.

W okresie sprawozdawczym zakupiono i przyjęto na stan ewidencji księgowej szkół księgozbiór o wartości - 50 347,00 zł oraz z programu „Książki naszych marzeń” kwotę - 7 235,00 zł. Na stan księgowy Gminnej Biblioteki Publicznej w Korczynie przyjęto księgozbiór na kwotę - 21 869,00 zł.

W pozycji księgozbiory zlikwidowano zbiór biblioteczny w szkołach o wartości - 1 884,00 zł.

Wartości niematerialne i prawne – to nabyte przez jednostkę, zaliczone do aktywów trwałych prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby Urzędu Gminy Korczyna oraz podległych jednostek na ogólną kwotę - 379 249,00 zł w tym:

- Gminny Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół - 122 179,00
- Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej - 22 464,00
- Gminny Ośrodek Kultury - 3 332,00
- Gminna Biblioteka Publiczna - 10 194,00
- Gminny Zakład Komunalny - 3 020,00
- Urząd Gminy Korczyna - 218 060,00

W pozycji wartości niematerialne i prawne przyjęto zakupione programy komputerowe jako wartości niematerialne i prawne na ogólną kwotę - 1 081,00 zł. W okresie sprawozdawczym dokonano likwidacji odpisu zużytych i zbędnych programów komputerowych na kwotę - 2 219,00 zł.

Finansowy majątek trwały – wartość finansowego majątku trwałego (według wartości początkowej) wynosi - 3 300,00 zł akcje imienne zwykłe 30 szt., seria B Małopolska Giełda Rolno-Towarowa S.A. z siedzibą w Rzeszowie przy ulicy Lubelskiej 46.

Gmina nie wynajmuje i nie wdzierzawia nieruchomości stanowiących własność osób prawnych oraz jednostek nie posiadających osobowości prawnej.