



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia wtorek, 16 sierpnia 2016 r.

Poz. 2836

ZARZĄDZENIE NR 21/2016 WÓJTA GMINY CHORKÓWKA

z dnia 24 marca 2016 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Chorkówka za 2015 rok

Na podstawie art. 267 ust.1 w związku z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2013 r. poz. 885 ze zm.) **Wójt Gminy Chorkówka postanawia, co następuje:**

§ 1. 1. Przedstawić Radzie Gminy sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Chorkówka za 2015 rok stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

2. Przedstawić sprawozdanie, o którym mowa w ust 1 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie celem zaopiniowania.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Chorkówka

Andrzej Koniecki

Załącznik do Zarządzenia Nr 21/2016

Wójta Gminy Chorkówka

z dnia 24 marca 2016 r.

**SPRAWOZDANIE
WÓJTA GMINY CHORKÓWKA
z wykonania budżetu gminy za 2015 rok**

DOCHODY:

Dział	Nazwa	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	574 018,63	556 477,50	96,94
	a) dochody bieżące	154 327,68	136 786,55	
	w tym:			
	- wpływy z usług/ odpłatność za przyłącza wodociągowe/	68 119,16	50 578,03	
	- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000,00	28 000,00	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 208,52	58 208,52	
	b) dochody majątkowe	419 690,95	419 690,95	
	w tym:			
	- dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	419 690,95	419 690,95	
020	LEŚNICTWO	1 581,00	1 173,60	74,23
	a) dochody bieżące	1 581,00	1 173,60	
	w tym:			
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	1 581,00	1 173,60	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	17 862,00	16 265,33	91,06
	a) dochody bieżące	17 862,00	16 265,33	
	w tym:			
	- wpływy z różnych opłat /za zajęcie pasa drogowego/	0,00	923,35	
	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 862,00	7 862,00	
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	10 000,00	7 134,61	
	-grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	345,37	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	246 607,00	242 078,51	98,16
	a) dochody bieżące	150 957,00	145 804,90	
	w tym:			
	- wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	21 344,00	23 985,28	
	- 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	65 158,00	64 847,13	

	- pozostałe odsetki	0,00	45,65	
	- wpływy z różnych dochodów /rozliczenia z lat ubiegłych – zwrot za energię , gaz ,wodę rozgraniczenie /	64 455,00	56 925,93	
	- wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,91	
	b) dochody majątkowe	95 650,00	96 273,61	
	w tym:			
	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	11 000,00	10 944,77	
	- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	79 550,00	79 546,50	
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 100,00	5 782,34	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 000,00	5 000,00	100,00
	a) dochody bieżące	5 000,00	5 000,00	
	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	189 924,00	195 083,18	102,72
	a) dochody bieżące	188 924,00	194 083,18	
	w tym:			
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	82 109,00	78 675,00	
	- pozostałe odsetki	100 000,00	109 682,12	
	- wpływy z różnych dochodów /rozliczenia z lat ubiegłych – gaz, energia, woda, rozmowy telefoniczne/	6 815,00	5 713,66	
	- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	12,40	
	b) dochody majątkowe	1 000,00	1 000,00	
	w tym:			
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	1 000,00	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	144 914,00	143 654,00	99,13
	a) dochody bieżące	144 914,00	143 654,00	
	w tym:			
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	144 914,00	143 654,00	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	51 079,00	51 302,97	100,44
	a) dochody bieżące	1 579,00	1 802,97	
	w tym:			
	- 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	549,00	1 161,60	
	- wpływy z różnych dochodów/rozliczenia z lat ubiegłych – zwrot za energię i gaz, wodę/	1 030,00	641,37	
	b) dochody majątkowe:	49 500,00	49 500,00	
	w tym:			
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500,00	1 500,00	
	- 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	45 000,00	45 000,00	
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000,00	3 000,00	

756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	8 327 763,73	8 612 073,16	103,41
	a) dochody bieżące	8 327 763,73	8 612 073,16	
	w tym:			
	/podatek dochodowy od osób fizycznych/	4 983 458,00	5 135 605,00	
	/podatek dochodowy od osób prawnych/	20 022,00	22 472,80	
	- podatek od nieruchomości	2 121 915,00	2 217 118,58	
	- podatek rolny	740 763,00	749 247,57	
	- podatek leśny	52 372,00	50 783,33	
	- podatek od środków transportowych	62 352,00	58 078,30	
	- podatek od działalności gospodarczej osób fiz. opłacany w formie karty podatkowej	200,00	0,00	
	- podatek od spadków i darowizn	32 891,00	38 673,00	
	- opłata od posiadania psów	3 100,00	2 885,00	
	- wpływy z opłaty skarbowej	23 597,00	23 029,30	
	- wpływy z opłaty targowej	1 000,00	0,00	
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 661,00	4 327,25	
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	146 935,73	146 935,73	
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	112 939,00	135 037,94	
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 258,00	17 000,73	
	- wpływy z różnych opłat /m.in.koszty upomnienia	7 300,00	10 878,63	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	20 062 302,00	20 062 302,00	100,00
	a) dochody bieżące	20 062 302,00	20 062 302,00	
	w tym:			
	- część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	12 852 281,00	12 852 281,00	
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 759 216,00	6 759 216,00	
	- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	293 854,00	293 854,00	
	- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	156 951,00	156 951,00	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 095 072,75	1 108 304,18	101,21
	a) dochody bieżące	1 095 072,75	1 108 069,98	
	w tym:			
	- wpływy z różnych opłat/opłata za świadczenie usług przedszkolnych/	90 190,00	91 474,00	
	- 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	18 458,00	18 689,56	
	- wpływy z usług/żywienie dzieci w stołówkach i przedszkolach/	313 641,00	320 889,88	
	- pozostałe odsetki	11 310,00	10 260,53	
	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej /PGNiG, Rada Rodziców w Kobylanach /	12 600,00	12 600,00	
	- wpływy z różnych dochodów /rozliczenia z lat ubiegłych-woda, za ogrzewanie, zwrot kosztów za przejazd szkolnym autobusem/	0,00	10 221,50	
	- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	41 269,00	41 046,41	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	103 519,98	102 508,51	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	497 383,00	493 677,82	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 650,00	1 650,00	

	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł / rozliczenie projektu z Programu ERASMUS/	5 051,77	5 051,77	
	b) dochody majątkowe	0,00	234,20	
	w tym:			
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	234,20	
852	POMOC SPOŁECZNA	5 600 530,00	5 514 738,45	98,47
	a) dochody bieżące	5 600 530,00	5 514 738,45	
	w tym:			
	- wpływy z różnych opłat /rozliczenia z lat ubiegłych - koszty up./	0,00	110,80	
	- wpływy z usług /usługi opiekuńcze/	20 584,00	18 108,00	
	- pozostałe odsetki	30 000,00	10 872,07	
	- wpływy z różnych dochodów/rozliczenia z lat ubiegłych - zwroty świadczeń rodzinnych składek na ubezpieczenia - PUW	69 300,00	23 210,55	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 548 364,00	4 545 803,67	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	892 229,00	890 835,21	
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 053,00	25 798,15	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	318 963,00	303 031,16	95,01
	a) dochody bieżące:	318 963,00	303 031,16	
	w tym:			
	- wpływy z usług /odpłatność za prowadzenie SSM	13 500,00	13 260,40	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	288 528,00	275 809,76	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 110,00	3 110,00	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wych. finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	13 825,00	10 851,00	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 764 177,20	2 255 308,42	127,84
	a) dochody bieżące	781 585,31	804 680,86	
	w tym:			
	- wpływy z różnych opłat /koszty upomnienia, opłaty i kary za korzystanie ze środowiska /	26 866,17	27 599,29	
	- pozostałe odsetki	0,00	124,60	
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw /opłata komunalna/	735 892,00	757 623,56	
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00	1 666,27	
	- dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	1 731,86	1 731,86	
	- wpływy z usług /wpl. mieszkańców na kanalizację /	5 800,00	5 840,00	
	- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 095,28	10 095,28	
	b) dochody majątkowe	982 591,89	1 450 627,56	
	w tym:			
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	334 071,59	235 384,39	

	(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			
	w tym:			
	- z tytułu środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	334 071,59	235 384,39	
	- dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	611 433,33	1 178 156,20	
	- dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	37 086,97	37 086,97	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 329 939,11	1 316 123,90	98,96
	a) dochody bieżące	178 508,11	185 092,90	
	w tym:			
	- 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	18 436,00	21 098,71	
	- wpływy z różnych dochodów/rozliczenia z lat ubiegłych-energia, gaz, zwrot pod.VAT /	160 072,11	163 994,19	
	b) dochody majątkowe	1 151 431,00	1 131 031,00	
	w tym:			
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 151 431,00	1 131 031,00	
	w tym:			
	- z tytułu środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 151 431,00	1 131 031,00	
926	KULTURA SPORT	600 000,00	600 000,00	100,00
	a) dochody majątkowe	600 000,00	600 000,00	
	- dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych /FRKF/	600 000,00	600 000,00	
	OGÓLEM DOCHODY:	40 329 733,42	40 982 916,36	101,62

Szczegółowy podział dochodów określa tabela nr 1.

Tabela nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
010			574 018,63	556 477,50
	01010		487 810,16	470 268,98
		0830	68 119,16	50 578,03
		6207	419 690,95	419 690,95
	01042		28 000,00	28 000,00
		2330	28 000,00	28 000,00
	01095		58 208,52	58 208,52
		2010	58 208,52	58 208,52
020			1 581,00	1 173,60
	02001		1 581,00	1 173,60
		0750	1 581,00	1 173,60
600			17 862,00	16 265,33
	60014		7 862,00	7 862,00

		2320	7 862,00	7 862,00
	60016		0,00	1 268,72
		0570	0,00	345,37
		0690	0,00	923,35
	60053		10 000,00	7 134,61
		0750	10 000,00	7 134,61
700			246 607,00	242 078,51
	70005		246 607,00	242 078,51
		0400	0,00	0,91
		0470	21 344,00	23 985,28
		0750	65 158,00	64 847,13
		0760	11 000,00	10 944,77
		0770	79 550,00	79 546,50
		0870	5 100,00	5 782,34
		0920	0,00	45,65
		0970	64 455,00	56 925,93
710			5 000,00	5 000,00
	71004		5 000,00	5 000,00
		0960	5 000,00	5 000,00
750			189 924,00	195 083,18
	75011		82 109,00	78 687,40
		2010	82 109,00	78 675,00
		2360	0,00	12,40
	75023		107 815,00	116 277,51
		0870	1 000,00	1 000,00
		0920	100 000,00	109 682,12
		0970	6 815,00	5 595,39
	75095		0,00	118,27
		0970	0,00	118,27
751			144 914,00	143 654,00
	75101		2 288,00	2 288,00
		2010	2 288,00	2 288,00
	75107		69 456,00	68 976,00
		2010	69 456,00	68 976,00
	75108		40 371,00	39 731,00
		2010	40 371,00	39 731,00
	75110		32 799,00	32 659,00
		2010	32 799,00	32 659,00
754			51 079,00	51 302,97
	75412		51 079,00	51 302,97
		0750	549,00	1 161,60
		0870	1 500,00	1 500,00
		0970	1 030,00	641,37
		6280	45 000,00	45 000,00
		6290	3 000,00	3 000,00
756			8 327 763,73	8 612 073,16
	75601		200,00	0,00
		0350	200,00	0,00
	75615		1 371 760,00	1 473 360,95
		0310	1 333 423,00	1 431 455,55
		0320	12 823,00	11 739,79
		0330	15 570,00	15 541,00
		0340	1 292,00	1 292,00
		0500	1 765,00	1 002,00

		0690	0,00	23 20
		0910	6 887,00	12 307,41
	75616		1 776 130,00	1 806 342,13
		0310	788 492,00	785 663,03
		0320	727 940,00	737 507,78
		0330	36 802,00	35 242,33
		0340	61 060,00	56 786,30
		0360	32 891,00	38 673,00
		0370	3 100,00	2 885,00
		0430	1 000,00	0,00
		0500	111 174,00	134 035,94
		0690	7 300,00	10 855,43
		0910	6 371,00	4 693,32
	75618		176 193,73	174 292,28
		0410	23 597,00	23 029,30
		0460	5 661,00	4 327,25
		0480	146 935,73	146 935,73
	75621		5 003 480,00	5 158 077,80
		0010	4 983 458,00	5 135 605,00
		0020	20 022,00	22 472,80
758			20 062 302,00	20 062 302,00
	75801		12 852 281,00	12 852 281,00
		2920	12 852 281,00	12 852 281,00
	75802		156 951,00	156 951,00
		2750	156 951,00	156 951,00
	75807		6 759 216,00	6 759 216,00
		2920	6 759 216,00	6 759 216,00
	75831		293 854,00	293 854,00
		2920	293 854,00	293 854,00
801			1 095 072,75	1 108 304,18
	80101		100 428,17	101 983,61
		0750	13 465,00	13 696,36
		0870	0,00	234,20
		0920	6 870,00	6 180,77
		0960	12 600,00	12 600,00
		0970	0,00	1 913,83
		2010	52 231,17	52 096,45
		2030	12 370,00	12 370,00
		2700	2 892,00	2 892,00
	80103		259 692,00	260 694,15
		0830		1 002,15
		2030	259 692,00	259 692,00
	80104		357 481,00	385 159,20
		0690	90 190,00	91 474,00
		0750	4 993,00	4 993,20
		0830	0,00	26 471,33
		0920	800,00	631,91
		0970	0,00	4 018,53
		2030	220 229,00	216 523,82
		2310	41 269,00	41 046,41
	80110		44 098,71	47 756,96
		0920	1 940,00	1 587,54
		0970	0,00	4 289,14
		2010	39 998,94	39 720,51

		2701	2 159,77	2 159,77
	80114		1 700,00	1 858,73
		0920	1 700,00	1 858,73
	80148		313 641,00	293 417,98
		0830	313 641,00	293 416,40
		0920	0,00	1,58
	80149		5 092,00	5 092,00
		2030	5 092,00	5 092,00
	80150		2 664,87	2 066,55
		2010	2 664,87	2 066,55
	80195		10 275,00	10 275,00
		2010	8 625,00	8 625,00
		2020	1 650,00	1 650,00
852			5 600 530,00	5 514 738,45
	85202		0,00	3 525,44
		0920	0,00	0,64
		0970	0,00	3 524,80
	85206		19 125,00	19 125,00
		2030	19 125,00	19 125,00
	85212		4 650 000,00	4 566 964,07
		0690	0,00	110,80
		0920	30 000,00	6 470,77
		0970	65 000,00	19 685,75
		2010	4 515 000,00	4 514 960,48
		2360	40 000,00	25 736,27
	85213		42 307,00	40 282,99
		0970	300,00	0,00
		2010	16 180,00	14 672,79
		2030	25 827,00	25 610,20
	85214		297 906,00	294 344,84
		0970	3 500,00	0,00
		2030	294 406,00	294 344,84
	85216		306 107,00	304 551,70
		0970	500,00	0,00
		2030	305 607,00	304 551,70
	85219		142 464,00	146 804,13
		0920	0,00	4 400,66
		2030	142 464,00	142 403,47
	85228		32 837,00	30 169,88
		0830	20 584,00	18 108,00
		2010	12 200,00	12 000,00
		2360	53,00	61,88
	85295		109 784,00	108 970,40
		2010	4 984,00	4 170,40
		2030	104 800,00	104 800,00
854			318 963,00	303 031,16
	85415		305 463,00	289 770,76
		2010	3 110,00	3 110,00
		2030	288 528,00	275 809,76
		2040	13 825,00	10 851,00
	85417		13 500,00	13 260,40
		0830	13 500,00	13 260,40
900			1 764 177,20	2 255 308,42
	90001		42 886,97	43 130,49

		0690	0,00	203,52
		0830	5 800,00	5 840,00
		6610	37 086,97	37 086,97
	90002		756 187,28	778 914,71
		0490	735 892,00	757 623,56
		0690	9 000,00	9 529,60
		0910	1 200,00	1 666,27
		2460	10 095,28	10 095,28
	90005		947 236,78	1 415 272,45
		2007	1 731,86	1 731,86
		6207	611 433,33	1 178 156,20
		6296	334 071,59	235 384,39
	90019		17 866,17	17 990,77
		0690	17 866,17	17 866,17
		0920	0,00	124,60
921			1 329 939,11	1 316 123,90
	92109		41 908,11	48 448,90
		0750	18 436,00	21 098,71
		0970	23 472,11	27 350,19
	92195		1 288 031,00	1 267 675,00
		0970	136 600,00	136 644,00
		6298	1 151 431,00	1 151 431,00
926			600 000,00	600 000,00
	92695		600 000,00	600 000,00
		6260	600 000,00	600 000,00
	RAZEM:		40 329 733,42	40 982 916,36

WYDATKI:

Klasyfikacja	Treść	Plan w złotych	Wykonanie w złotych	%
Dz.010	Rolnictwo i łowiectwo	1 833 563,62	1 453 940,51	79,30
Rozdz.01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 726 692,93	1 351 776,36	
	- wydatki bieżące	500,00	0,00	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	500,00	0,00	
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	0,00	
	- wydatki majątkowe	1 726 192,93	1 351 776,36	
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 726 192,93	1 351 776,36	
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	1 294 278,98	1 278 091,93	
Rozdz.01030	Izby rolnicze	16 491,00	14 964,38	
	- wydatki bieżące	16 491,00	14 964,38	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	16 491,00	14 964,38	
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 491,00	14 964,38	
Rozdz.01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	28 000,00	28 000,00	
	- wydatki bieżące	28 000,00	28 000,00	
	w tym:			

	wydatki jednostek budżetowych	28 000,00	28 000,00	
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 000,00	28 000,00	
Rozdz.01095	Pozostała działalność	62 379,69	59 199,77	
	- wydatki bieżące	62 379,69	59 199,77	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	62 379,69	59 199,77	
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61 658,73	58 478,81	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	720,96	720,96	
Dz.400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	39 793,66	32 352,56	81,30
Rozdz.40002	Dostarczanie wody	39 793,66	32 352,56	
	- wydatki majątkowe	39 793,66	32 352,56	
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	39 793,66	32 352,56	
Dz.600	Transport i łączność	1 053 168,84	1 005 547,07	95,48
Rozdz.60014	Drogi publiczne powiatowe	219 862,00	212 000,00	
	- wydatki bieżące	7 862,00	0,00	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	7 862,00	0,00	
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 862,00	0,00	
	- wydatki majątkowe	212 000,00	212 000,00	
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	212 000,00	212 000,00	
Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne	715 006,84	690 289,19	
	- wydatki bieżące	710 006,84	686 709,19	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	710 006,84	686 709,19	
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	709 006,84	686 709,19	
	- wydatki majątkowe	5 000,00	3 580,00	
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00	3 580,00	
Rozdz.60017	Drogi wewnętrzne	8 300,00	8 280,08	
	- wydatki bieżące	8 300,00	8 280,08	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	8 300,00	8 280,08	
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 300,00	8 280,08	
Rozdz.60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	50 000,00	34 977,80	
	- wydatki bieżące	33 800,00	23 826,63	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	31 344,20	22 037,68	
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600,00	600,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 744,20	21 437,68	
	dotacje na zadania bieżące	2 455,80	1 788,95	
	- wydatki majątkowe	16 200,00	11 151,17	
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 200,00	11 151,17	
Rozdz.60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	60 000,00	60 000,00	

	- wydatki bieżące	60 000,00	60 000,00	
	w tym:			
	dotacje na zadania bieżące	60 000,00	60 000,00	
Dz.700	Gospodarka mieszkaniowa	465 200,00	368 539,98	79,22
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	465 000,00	368 539,98	
	- wydatki bieżące	465 000,00	368 539,98	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	465 000,00	368 539,98	
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 100,00	10 256,11	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	453 900,00	358 283,87	
Rozdz.70095	Pozostała działalność	200,00	0,00	
	- wydatki bieżące	200,00	0,00	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	200,00	0,00	
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100,00	0,00	
Dz.710	Działalność usługowa	57 337,00	46 285,07	80,72
Rozdz.71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	57 337,00	46 285,07	
	- wydatki bieżące	57 337,00	46 285,07	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	57 337,00	46 285,07	
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 500,00	19 500,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 837,00	26 785,07	
Dz.750	Administracja publiczna	3 614 761,88	3 482 769,41	96,35
Rozdz.75011	Urzędy wojewódzkie	244 003,00	227 433,16	
	- wydatki bieżące	244 003,00	227 433,16	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	240 903,00	224 703,17	
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	221 526,00	209 045,88	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 377,00	15 657,29	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 100,00	2 729,99	
Rozdz.75022	Rady Gmin	131 560,00	128 412,35	
	- wydatki bieżące	131 560,00	128 412,35	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	4 960,00	1 812,35	
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 960,00	1 812,35	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	126 600,00	126 600,00	
Rozdz.75023	Urzędy Gmin	3 067 492,41	2 975 142,91	
	- wydatki bieżące	3 002 492,41	2 911 774,45	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	2 972 192,41	2 881 588,35	
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 555 886,00	2 511 457,12	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	416 306,41	370 131,23	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 300,00	30 186,10	

	- wydatki majątkowe	65 000,00	63 368,46	
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 000,00	63 368,46	
Rozdz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 500,00	20 536,35	
	- wydatki bieżące	22 500,00	20 536,35	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	22 500,00	20 536,35	
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 000,00	20 536,35	
Rozdz.75095	Pozostała działalność	149 206,47	131 244,64	
	- wydatki bieżące	149 206,47	131 244,64	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	82 006,47	65 604,64	
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	82 006,47	65 604,64	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 200,00	65 640,00	
Dz.751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	144 914,00	143 674,00	99,14
Rozdz.75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	2 288,00	2 288,00	
	- wydatki bieżące	2 288,00	2 288,00	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	2 288,00	2 288,00	
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 288,00	2 288,00	
Rozdz.75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	69 456,00	68 976,00	
	- wydatki bieżące	69 456,00	68 976,00	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	25 682,08	25 682,08	
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 192,12	14 192,12	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 489,96	11 489,96	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 773,92	43 293,92	
Rozdz.75108	Wybory do Sejmu i Senatu	40 371,00	39 751,00	
	- wydatki bieżące	40 371,00	39 751,00	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	17 744,97	17 744,97	
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 324,49	10 324,49	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 420,48	7 420,48	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 626,03	22 006,03	
Rozdz.75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	32 799,00	32 659,00	
	- wydatki bieżące	32 799,00	32 659,00	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	14 173,64	14 173,64	
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 447,71	9 447,71	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 725,93	4 725,93	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 625,36	18 625,36	
Dz.754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	514 059,00	472 878,97	91,99

	przeciwpożarowa			
Rozdz.75404	Komendy wojewódzkie Policji	3 500,00	3 498,12	
	- wydatki bieżące	3 500,00	3 498,12	
	w tym:			
	dotacje na zadania bieżące	3 500,00	3 498,12	
Rozdz.75412	Ochotnicze straże pożarne	505 559,00	468 855,85	
	- wydatki bieżące	337 216,00	313 817,35	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	269 329,00	247 124,14	
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 300,00	41 481,22	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	227 029,00	205 642,92	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 874,00	22 778,69	
	dotacje na zadania bieżące	45 013,00	43 914,52	
	- wydatki majątkowe	168 343,00	155 038,50	
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	168 343,00	155 038,50	
Rozdz.75421	Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	525,00	
	- wydatki bieżące	5 000,00	525,00	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	525,00	
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 500,00	525,00	
Dz.757	Obsługa długu publicznego	110 000,00	77 579,06	66,65
Rozdz.75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	77 579,06	
	- wydatki bieżące	110 000,00	77 579,06	
	w tym:			
	- obsługa długu (odsetki od kredytów i pożyczek)	110 000,00	77 579,06	
Dz.758	Różne rozliczenia	227 679,64	102 963,50	45,22
Rozdz.75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	101 892,00	101 892,00	
	- wydatki bieżące	101 892,00	101 892,00	
	w tym:			
	dotacje na zadania bieżące	101 892,00	101 892,00	
Rozdz.75814	Różne rozliczenia	4 230,00	1 071,50	
	- wydatki bieżące	4 230,00	1 071,50	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	4 230,00	1 071,50	
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 230,00	1 071,50	
Rozdz.75818	Rezerwy ogólne i celowe	121 557,64	0,00	
	- wydatki bieżące	121 557,64	0,00	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	121 557,64	0,00	
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	121 557,64	0,00	
Dz. 801	Oświata i wychowanie	20 289 371,60	19 893 013,53	98,05
Rozdz.80101	Szkoły podstawowe	10 468 161,02	10 405 021,64	
	- wydatki bieżące	10 450 261,02	10 387 612,47	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	9 775 683,02	9 718 387,13	

	w tym:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 294 638,82	8 279 991,93
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 328 173,61	1 438 395,20
	dotacje na zadania bieżące	232 853,00	230 423,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	441 725,00	438 802,34
	- wydatki majątkowe	17 900,00	17 409,17
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 900,00	17 409,17
Rozdz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	699 111,41	690 302,27
	- wydatki bieżące	699 111,41	690 302,27
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych	663 022,65	654 598,59
	w tym:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	546 550,97	542 879,82
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	116 471,68	111 718,77
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 088,76	35 703,68
Rozdz.80104	Przedszkola	1 504 919,46	1 474 131,05
	- wydatki bieżące	1 504 919,46	1 474 131,05
	w tym:		
	dotacje na zadania bieżące	290 861,00	279 469,13
	wydatki jednostek budżetowych	1 149 814,36	1 131 136,97
	w tym:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 010 122,64	1 001 095,72
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	139 691,72	130 041,25
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 244,10	63 524,95
Rozdz.80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	11 158,00	9 259,07
	- wydatki bieżące	11 158,00	9 259,07
	w tym:		
	dotacje na zadania bieżące	3 000,00	1 772,75
	wydatki jednostek budżetowych	8 158,00	7 486,32
	w tym:		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 158,00	7 486,32
Rozdz.80110	Gimnazja	4 454 918,49	4 441 102,21
	- wydatki bieżące	4 129 884,28	4 116 099,00
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych	3 928 094,28	3 915 588,03
	w tym:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 468 039,53	3 461 252,94
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	460 054,75	454 335,09
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	201 790,00	200 510,97
	- wydatki majątkowe	325 034,21	325 003,21
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	325 034,21	325 003,21
Rozdz.80113	Dowożenie uczniów do szkół	301 785,17	290 680,85
	- wydatki bieżące	301 785,17	290 680,85
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych	248 995,17	242 602,36
	w tym:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 412,17	45 095,27
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	203 583,00	197 507,09
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 230,00	4 518,49

	dotacje na zadania bieżące	43 560,00	43 560,00	
Rozdz.80114	Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	742 750,00	740 690,66	
	- wydatki bieżące	742 750,00	740 690,66	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	733 790,00	731 730,72	
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	652 211,00	651 305,88	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	81 579,00	80 424,84	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 960,00	8 959,94	
Rozdz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	89 045,00	29 161,63	
	- wydatki bieżące	89 045,00	29 161,63	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	89 045,00	29 161,63	
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań	85 495,00	28 611,63	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 550,00	550,00	
Rozdz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	966 884,18	936 480,92	
	- wydatki bieżące	966 884,18	936 480,92	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	962 603,18	932 288,16	
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	562 198,18	560 010,39	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400 405,00	372 277,77	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 281,00	4 192,76	
Rozdz.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	54 750,74	44 937,25	
	- wydatki bieżące	54 750,74	44 937,25	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	51 805,74	42 734,57	
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 955,00	38 864,94	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 850,74	3 869,63	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 945,00	2 202,68	
Rozdz.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	978 613,13	813 971,29	
	- wydatki bieżące	976 613,13	813 519,31	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	911 162,13	753 621,76	
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	831 906,86	694 008,33	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	79 255,27	59 613,43	
	dotacje na zadania bieżące	22 950,00	22 950,00	

	świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 501,00	36 947,55	
	- wydatki majątkowe	2 000,00	451,98	
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000,00	451,98	
Rozdz.80195	Pozostała działalność	17 275,00	17 274,69	
	- wydatki bieżące	17 275,00	17 274,69	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	9 125,00	9 124,69	
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400,00	400,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 725,00	8 724,69	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 150,00	8 150,00	
Dz.851	Ochrona zdrowia	190 935,73	153 363,60	80,32
Rozdz.85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	
	- wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	
	w tym:			
	dotacje na zadania bieżące	3 000,00	3 000,00	
Rozdz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	186 935,73	150 363,60	
	- wydatki bieżące	186 935,73	150 363,60	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	47 935,73	11 363,60	
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 293,68	11 043,60	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 642,05	320,00	
	dotacje na zadania bieżące	139 000,00	139 000,00	
Rozdz.85195	Pozostała działalność	1 000,00	0,00	
	- wydatki bieżące	1 000,00	0,00	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	0,00	
Dz.852	Pomoc społeczna	6 727 394,00	6 416 822,90	95,38
Rozdz.85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	7 000,00	6 011,04	
	- wydatki bieżące	7 000,00	6 011,04	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	7 000,00	6 011,04	
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00	6 011,04	
Rozdz.85202	Domy pomocy społecznej	101 000,00	55 788,82	
	- wydatki bieżące	101 000,00	55 788,82	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	101 000,00	55 788,82	
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	101 000,00	55 788,82	
Rozdz.85204	Rodziny zastępcze	10 000,00	5 925,98	
	- wydatki bieżące	10 000,00	5 925,98	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	5 925,98	
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	5 925,98	
Rozdz.85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy	3 000,00	1 818,00	

	w rodzinie			
	- wydatki bieżące	3 000,00	1 818,00	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	1 818,00	
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 900,00	1 718,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100,00	100,00	
Rozdz.85206	Wspieranie rodziny	39 631,00	36 134,47	
	- wydatki bieżące	39 631,00	36 134,47	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	38 031,00	35 459,18	
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 815,00	5 001,20	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 216,00	31 133,27	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600,00	675,29	
Rozdz.85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 698 744,00	4 620 539,36	
	- wydatki bieżące	4 698 744,00	4 620 539,36	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	493 300,00	415 140,92	
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	375 694,00	364 081,60	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	117 606,00	51 059,32	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 205 444,00	4 205 398,44	
Rozdz.85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	42 307,00	40 282,99	
	- wydatki bieżące	42 307,00	40 282,99	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	42 307,00	40 282,99	
	w tym:			
	związane z realizacją ich statutowych zadań	42 307,00	40 282,99	
Rozdz.85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	497 906,00	459 464,73	
	- wydatki bieżące	497 906,00	459 464,73	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	3 500,00	0,00	
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 500,00	0,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	494 406,00	459 464,73	
Rozdz.85215	Dodatki mieszkaniowe	1 500,00	1 195,60	
	- wydatki bieżące	1 500,00	1 195,60	
	w tym:			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 195,60	
Rozdz.85216	Zasilki stałe	306 107,00	304 551,70	
	- wydatki bieżące	306 107,00	304 551,70	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	500,00	0,00	
	w tym:			

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	0,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	305 607,00	304 551,70	
Rozdz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	610 515,00	603 914,09	
	- wydatki bieżące	610 515,00	603 914,09	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	601 075,00	594 571,39	
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	563 140,00	558 737,17	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 935,00	35 834,22	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 440,00	9 342,70	
Rozdz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	262 200,00	140 016,00	
	- wydatki bieżące	262 200,00	140 016,00	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	12 200,00	12 000,00	
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 200,00	12 000,00	
	dotacje na zadania bieżące	250 000,00	128 016,00	
Rozdz.85295	Pozostała działalność	147 484,00	141 180,12	
	- wydatki bieżące	147 484,00	141 180,12	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	2 184,00	1 370,40	
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 184,00	1 370,40	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	145 300,00	139 809,72	
Dz.854	Edukacyjna opieka wychowawcza	601 340,84	570 493,74	94,87
Rozdz.85401	Świetlice szkolne	81 396,96	80 486,04	
	- wydatki bieżące	81 396,96	80 486,04	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	76 963,96	76 135,48	
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 126,96	72 303,05	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 837,00	3 832,43	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 433,00	4 350,56	
Rozdz.85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	106 819,00	101 396,24	
	- wydatki bieżące	106 819,00	101 396,24	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	101 292,86	96 040,43	
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 884,00	88 560,70	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 408,86	7 479,73	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 526,14	5 355,81	
Rozdz.85415	Pomoc materialna dla uczniów	381 463,00	358 723,20	
	- wydatki bieżące	381 463,00	358 723,20	
	w tym:			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	381 463,00	358 723,20	
Rozdz.85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	31 013,88	29 888,26	
	- wydatki bieżące	31 013,88	29 888,26	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	30 046,88	28 921,78	
	w tym:			

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 740,88	14 871,38	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 306,00	14 050,40	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	967,00	966,48	
Rozdz.85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	648,00	0,00	
	- wydatki bieżące	648,00	0,00	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	648,00	0,00	
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	648,00	0,00	
Dz.900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 371 056,62	3 648 623,37	67,93
Rozdz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 070 910,70	536 083,66	
	- wydatki bieżące	93 164,78	77 149,90	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	77 315,26	61 300,38	
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77 315,26	61 300,38	
	w tym:			
	wydatki na programy finansowanie z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	15 849,52	15 849,52	
	- wydatki majątkowe	977 745,92	458 933,76	
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	977 745,92	458 933,76	
Rozdz.90002	Gospodarka odpadami	1 131 118,49	712 791,34	
	- wydatki bieżące	1 011 118,49	712 791,34	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	1 009 118,49	711 017,62	
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	886 351,49	598 155,46	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	122 767,00	112 862,16	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 773,72	
	- wydatki majątkowe	120 000,00	0,00	
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00	0,00	
Rozdz.90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00	0,00	
	- wydatki bieżące	1 000,00	0,00	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	0,00	
Rozdz.90004	Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	14 000,00	12 404,19	
	- wydatki bieżące	14 000,00	12 404,19	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	14 000,00	12 404,19	
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 000,00	12 404,19	
Rozdz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 550 838,43	1 906 520,98	
	- wydatki bieżące	36 273,95	12 978,19	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych	7 000,00	0,00	

	zadań			
	w tym:			
	wydatki na programy finansowanie z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	17 605,95	11 846,66	
	dotacje na zadania bieżące	11 668,00	1 131,53	
	- wydatki majątkowe	2 514 564,48	1 893 542,79	
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 514 564,48	1 893 542,79	
	w tym:			
	wydatki na programy finansowanie z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	2 326 831,73	1 893 542,79	
Rozdz.90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 200,00	147,60	
	- wydatki bieżące	1 200,00	147,60	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	1 200,00	147,60	
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 200,00	147,60	
Rozdz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	554 189,00	448 292,90	
	- wydatki bieżące	460 689,00	361 093,15	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	460 689,00	361 093,15	
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	460 689,00	361 093,15	
	- wydatki majątkowe	93 500,00	87 199,75	
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	93 500,00	87 199,75	
Rozdz.90095	Pozostała działalność	47 800,00	32 382,70	
	- wydatki bieżące	47 800,00	32 382,70	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	47 800,00	32 382,70	
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 800,00	32 382,70	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	0,00	
Dz.921	<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>1 838 103,44</u>	<u>1 619 908,55</u>	<u>88,13</u>
Rozdz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	826 016,00	726 952,98	
	- wydatki bieżące	616 016,00	533 459,34	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	284 016,00	201 459,34	
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 800,00	10 255,93	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	273 216,00	191 203,41	
	dotacje na zadania bieżące	332 000,00	332 000,00	
	- wydatki majątkowe	210 000,00	193 493,64	
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	210 000,00	193 493,64	
Rozdz.92116	Biblioteki	307 000,00	307 000,00	
	- wydatki bieżące	307 000,00	307 000,00	
	w tym:			
	dotacje na zadania bieżące	307 000,00	307 000,00	
Rozdz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	12 500,00	12 500,00	
	- wydatki bieżące	12 500,00	12 500,00	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	2 500,00	2 500,00	
	w tym:			

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500,00	2 500,00	
	dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	
Rozdz.92195	Pozostała działalność	692 587,44	573 455,57	
	- wydatki bieżące	10 000,00	3 590,56	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	3 590,56	
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00	3 590,56	
	- wydatki majątkowe	682 587,44	569 865,01	
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	682 587,44	569 865,01	
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	677 587,44	565 948,32	
Dz.926	Kultura fizyczna	1 260 000,00	1 195 184,11	94,86
Rozdz.92601	Obiekty sportowe	486 000,00	428 784,11	
	- wydatki bieżące	11 000,00	5 789,11	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	11 000,00	5 789,11	
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 000,00	5 789,11	
	- wydatki majątkowe	475 000,00	422 995,00	
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	475 000,00	422 995,00	
Rozdz.92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	174 000,00	166 400,00	
	- wydatki bieżące	174 000,00	166 400,00	
	w tym:			
	dotacje na zadania bieżące	172 000,00	166 400,00	
	wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	0,00	
Rozdz.92695	Pozostała działalność	600 000,00	600 000,00	
	- wydatki majątkowe	600 000,00	600 000,00	
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000,00	600 000,00	
	OGÓLEM WYDATKI:	44 338 679,87	40 683 939,93	91,76

Szczegółowy podział wydatków określa tabela nr 2.

Tabela nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie w zł
010			1 833 563,62	1 453 940,51
	01010		1 726 692,93	1 351 776,36
		4300	500,00	0,00
		6050	431 913,95	73 684,43
		6057	766 752,39	758 461,56
		6050	527 526,59	519 630,37
	01030		16 491,00	14 964,38
		2850	16 491,00	14 964,38
	01042		28 000,00	28 000,00
		4270	28 000,00	28 000,00
	01095		62 379,69	59 199,77
		4110	103,83	103,83

		4120	13,13	13,13
		4170	604,00	604,00
		4210	293,31	293,31
		4300	4 298,25	1 118,33
		4430	57 067,17	57 067,17
400			39 793,66	32 352,56
	40002		39 793,66	32 352,56
		6210	39 793,66	32 352,56
600			1 053 168,84	1 005 547,07
	60014		219 862,00	212 000,00
		4210	1 862,00	0,00
		4300	6 000,00	0,00
		6300	212 000,00	212 000,00
	60016		715 006,84	690 289,19
		4170	1 000,00	0,00
		4210	20 000,00	17 792,39
		4270	593 306,84	582 655,46
		4300	95 700,00	86 261,34
		6050	1 400,00	0,00
		6060	3 600,00	3 580,00
	60017		8 300,00	8 280,08
		4270	8 300,00	8 280,08
	60053		50 000,00	34 977,80
		2310	2 455,80	1 788,95
		4170	600,00	600,00
		4260	4 524,00	417,75
		4300	9 944,20	7 467,00
		4400	7 000,00	5 192,61
		4430	9 276,00	8 360,32
		6060	16 200,00	11 151,17
	60078		60 000,00	60 000,00
		2710	60 000,00	60 000,00
700			465 200,00	368 539,98
	70005		465 000,00	368 539,98
		4110	532,00	525,31
		4120	86,00	74,87
		4170	10 482,00	9 655,93
		4210	21 000,00	5 736,30
		4260	100 000,00	77 099,92
		4270	20 917,00	20 332,90
		4300	48 000,00	29 879,00
		4390	5 000,00	0,00
		4430	15 000,00	8 438,99
		4440	183,00	182,32
		4480	232 800,00	212 939,00
		4500	3 000,00	1 119,00
		4510	2 000,00	620,00
		4530	1 000,00	0,00
		4610	5 000,00	1 936,44
	70095		200,00	0,00
		4170	100,00	0,00
		4300	100,00	0,00
710			57 337,00	46 285,07
	71004		57 337,00	46 285,07

		4170	19 500,00	19 500,00
		4300	37 837,00	26 785,07
750			3 614 761,88	3 482 769,41
	75011		244 003,00	227 433,16
		3020	3 100,00	2 729,99
		4010	168 354,00	161 992,24
		4040	14 893,00	12 710,17
		4110	31 881,00	29 632,84
		4120	4 544,00	3 946,63
		4170	1 854,00	764,00
		4210	4 861,00	4 768,89
		4280	200,00	192,70
		4300	7 400,00	4 187,95
		4410	1 100,00	903,40
		4430	50,00	0,00
		4440	3 829,00	3 828,75
		4700	1 937,00	1 775,60
	75022		131 560,00	128 412,35
		3030	126 600,00	126 600,00
		4210	2 000,00	1 634,00
		4300	2 960,00	178,35
	75023		3 067 492,41	2 975 142,91
		3020	30 300,00	30 186,10
		4010	1 913 440,00	1 889 517,53
		4040	144 800,00	144 787,97
		4100	80 000,00	72 701,92
		4110	340 902,00	336 659,74
		4120	38 587,00	36 661,96
		4140	2 893,00	497,00
		4170	38 157,00	31 128,00
		4210	108 272,41	91 713,24
		4260	40 000,00	32 207,23
		4270	56 000,00	54 782,23
		4280	2 800,00	2 568,15
		4300	81 896,00	80 383,39
		4360	26 960,00	21 211,24
		4380	2 000,00	0,00
		4410	5 500,00	4 312,56
		4420	1 000,00	0,00
		4430	20 500,00	19 506,68
		4440	43 378,00	43 377,42
		4530	3 500,00	0,00
		4590	107,00	106,30
		4600	2 000,00	2 000,00
		4700	19 500,00	17 465,79
		6060	65 000,00	63 368,46
	75075		22 500,00	20 536,35
		4170	1 500,00	0,00
		4210	11 000,00	10 772,06
		4300	10 000,00	9 764,29
	75095		149 206,47	131 244,64
		2900	35 262,93	35 262,93
		3030	67 200,00	65 640,00
		4210	10 000,00	1 573,22

		4300	13 700,00	9 590,50
		4430	23 043,54	19 177,99
751			144 914,00	143 674,00
	75101		2 288,00	2 288,00
		4010	1 919,09	1 919,09
		4110	329,89	329,89
		4120	39,02	39,02
	75107		69 456,00	68 976,00
		3030	43 773,92	43 293,92
		4110	1 029,76	1 029,76
		4120	146,80	146,80
		4170	13 015,56	13 015,56
		4210	11 403,56	11 403,56
		4410	86,40	86,40
	75108		40 371,00	39 751,00
		3030	22 626,03	22 006,03
		4110	901,77	901,77
		4120	126,48	126,48
		4170	9 296,24	9 296,24
		4210	7 377,28	7 377,28
		4410	43,20	43,20
	75110		32 799,00	32 659,00
		3030	18 625,36	18 485,36
		4110	846,86	846,86
		4120	114,53	114,53
		4170	8 486,32	8 486,32
		4210	4 679,13	4 679,13
		4410	46,80	46,80
754			514 059,00	472 878,97
	75404		3 500,00	3 498,12
		3000	3 500,00	3 498,12
	75412		505 559,00	468 855,85
		2580	20 000,00	19 458,68
		2820	25 013,00	24 455,84
		3020	800,00	705,38
		3030	22 074,00	22 073,31
		4110	1 000,00	515,72
		4120	300,00	0,00
		4170	41 000,00	40 965,50
		4190	1 350,00	1 343,07
		4210	55 543,00	54 497,28
		4260	109 972,00	90 407,20
		4270	29 850,00	29 813,82
		4300	21 514,00	21 513,68
		4360	750,00	677,87
		4390	700,00	617,50
		4430	6 800,00	6 772,50
		4480	350,00	0,00
		4530	200,00	0,00
		6050	25 400,00	25 396,00
		6060	7 960,00	0,00
		6230	134 983,00	129 642,50
	75421		5 000,00	525,00
		4170	1 500,00	0,00

		4210	2 000,00	525,00
		4300	1 500,00	0,00
757			110 000,00	77 579,06
	75702		110 000,00	77 579,06
		8110	110 000,00	77 579,06
758			227 679,64	102 963,50
	75801		101 892,00	101 892,00
		2940	101 892,00	101 892,00
	75814		4 230,00	1 071,50
		4300	2 230,00	1 071,50
		4430	2 000,00	0,00
	75818		121 557,64	0,00
		4810	121 557,64	0,00
801			20 289 371,60	19 893 013,53
	80101		10 468 161,02	10 405 021,64
		2590	231 467,00	229 037,00
		2830	1 386,00	1 386,00
		3020	441 725,00	438 802,34
		4010	6 431 078,26	6 425 571,98
		4040	494 388,00	494 378,73
		4110	1 219 727,04	1 214 832,75
		4120	149 445,52	145 208,47
		4210	185 176,47	179 096,90
		4240	94 795,04	94 102,24
		4260	417 669,00	388 776,86
		4270	233 967,16	231 310,85
		4280	5 685,04	5 552,83
		4300	55 551,00	51 915,38
		4360	11 900,00	11 776,90
		4410	4 527,00	4 432,89
		4430	5 121,00	4 961,70
		4440	462 026,00	462 026,00
		4700	4 626,49	4 442,65
		6050	8 400,00	8 062,06
		6060	9 500,00	9 347,11
	80103		699 111,41	690 302,27
		3020	36 088,76	35 703,68
		4010	423 793,95	421 498,31
		4040	31 363,00	31 359,39
		4110	80 944,48	80 054,32
		4120	10 449,54	9 967,80
		4210	9 583,18	9 150,07
		4240	3 929,88	3 602,30
		4260	73 118,62	70 576,43
		4280	67,00	33,61
		4330	6 711,00	5 294,36
		4440	23 062,00	23 062,00
	80104		1 504 919,46	1 474 131,05
		2310	31 641,00	24 602,13
		2540	259 220,00	254 867,00
		3020	64 244,10	63 524,95
		4010	773 146,96	766 016,40
		4040	65 529,00	65 382,88
		4110	151 053,04	150 155,31

		4120	19 793,64	19 541,13
		4170	600,00	600,00
		4210	13 350,03	13 267,99
		4240	1 948,75	1 930,04
		4260	17 352,00	13 774,02
		4270	12 044,00	11 904,00
		4280	359,00	351,67
		4300	4 515,08	4 210,12
		4330	33 131,00	27 033,92
		4360	1 828,68	1 818,43
		4410	302,180	294,06
		4440	54 757,00	54 757,00
		4700	104,00	100,00
	80106		11 158,00	9 259,07
		2310	3 000,00	1 772,75
		4330	8 158,00	7 486,32
	80110		4 454 918,49	4 441 102,21
		3020	201 790,00	200 510,97
		4010	2 670 578,13	2 667 788,61
		4040	220 210,00	220 187,09
		4110	514 380,69	511 823,27
		4120	62 870,71	61 453,97
		4210	90 407,02	89 252,05
		4240	43 846,92	43 249,19
		4260	130 220,00	126 774,62
		4280	2 606,00	2 368,83
		4300	18 468,00	18 320,85
		4360	4 475,00	4 392,77
		4410	3 301,00	3 247,64
		4430	1 724,10	1 722,82
		4440	163 994,00	163 994,00
		4700	1 012,81	1 012,32
		6050	270 059,01	270 028,01
		6060	54 975,20	54 975,20
	80113		301 785,17	290 680,85
		2360	43 560,00	43 560,00
		3020	110,00	108,38
		3030	9 120,00	4 410,11
		4010	35 222,11	35 106,19
		4040	2 230,00	2 227,75
		4110	6 399,56	6 322,83
		4120	908,50	892,24
		4210	30 400,00	30 151,01
		4300	167 568,00	161 760,28
		4410	29,00	28,80
		4430	3 200,00	3 181,00
		4440	1 094,00	1 094,00
		4500	1 292,00	1 292,00
		4780	652,00	546,26
	80114		742 750,00	740 690,66
		3020	8 960,00	8 959,94
		4010	516 823,00	516 403,96
		4040	37 247,00	37 246,70
		4110	88 029,00	87 680,60

		4120	6 512,00	6 374,62
		4170	3 600,00	3 600,00
		4210	16 489,00	16 183,54
		4260	8 000,00	7 221,75
		4280	415,00	415,00
		4300	30 246,00	30 233,33
		4360	1 100,00	1 051,52
		4410	784,00	783,80
		4430	3 362,00	3 362,00
		4440	11 669,00	11 669,00
		4480	449,00	449,00
		4700	9 065,00	9 055,90
	80146		89 045,00	29 161,63
		4170	3 550,00	550,00
		4210	11 884,00	2 405,20
		4300	16 569,00	3 000,00
		4410	8 146,00	937,60
		4700	48 896,00	22 268,83
	80148		966 884,18	936 480,92
		3020	4 281,00	4 192,76
		4010	443 510,82	442 682,08
		4040	34 036,00	34 033,09
		4110	76 178,21	75 461,92
		4120	8 473,15	7 833,30
		4210	28 374,00	28 338,64
		4220	313 641,00	286 846,10
		4260	36 300,00	35 007,25
		4280	310,00	309,00
		4300	2 029,00	2 025,78
		4410	48,00	48,00
		4440	19 553,00	19 553,00
		4700	150,00	150,00
	80149		54 750,74	44 937,25
		3020	2 945,00	2 202,68
		4010	36 345,00	31 343,18
		4040	1 248,00	1 089,12
		4110	7 336,00	5 796,53
		4120	1 026,00	636,11
		4210	1 309,58	252,13
		4240	162,49	42,51
		4260	2 510,00	1 755,91
		4270	165,62	164,92
		4280	26,00	7,05
		4300	62,74	56,23
		4360	35,31	23,86
		4410	13,00	4,02
		4440	1 563,00	1 563,00
		4700	3,00	0,00
	80150		978 613,13	813 971,29
		2590	22 950,00	22 950,00
		3020	42 501,00	36 947,55
		4010	654 736,86	554 922,46
		4040	28 991,00	24 193,29
		4110	129 617,00	102 135,69

		4120	18 562,00	12 756,89
		4210	20 874,48	7 943,02
		4240	4 140,50	2 999,88
		4260	20 395,00	16 301,50
		4270	6 076,63	5 924,24
		4280	419,96	270,24
		4300	2 603,00	2 319,48
		4360	948,00	516,46
		4390	16,00	0,00
		4410	513,00	358,47
		4430	297,00	159,11
		4440	22 672,00	22 672,00
		4700	299,70	149,03
		6050	1 000,00	301,94
		6060	1 000,00	150,04
	80195		17 275,00	17 274,69
		3020	6 500,00	6 500,00
		3260	1 650,00	1 650,00
		4170	400,00	400,00
		4210	3 075,00	3 074,69
		4300	5 100,00	5 100,00
		4430	550,00	550,00
851			190 935,73	153 363,60
	85153		3 000,00	3 000,00
		2800	3 000,00	3 000,00
	85154		186 935,73	150 363,60
		2800	139 000,00	139 000,00
		4170	43 293,68	11 043,60
		4390	1 500,00	0,00
		4430	702,05	0,00
		4510	2 440,00	320,00
	85195		1 000,00	0,00
		4300	1 000,00	0,00
852			6 727 394,00	6 416 822,90
	85201		7 000,00	6 011,04
		4330	7 000,00	6 011,04
	85202		101 000,00	55 788,82
		4330	101 000,00	55 788,82
	85204		10 000,00	5 925,98
		4330	10 000,00	5 925,98
	85205		3 000,00	1 818,00
		4170	100,00	100,00
		4210	500,00	500,00
		4300	1 600,00	1 037,00
		4410	200,00	181,00
		4700	600,00	0,00
	85206		39 631,00	36 134,47
		3020	1 600,00	675,29
		4010	26 470,00	26 040,71
		4040	105,00	0,00
		4110	4 783,00	4 458,25
		4120	658,00	634,31
		4170	200,00	0,00
		4210	500,00	500,00

		4300	1 000,00	370,00
		4360	200,00	0,00
		4410	1 500,00	1 208,20
		4440	1 915,00	1 914,38
		4700	700,00	333,33
	85212		4 698 744,00	4 620 539,36
		2910	65 000,00	19 572,31
		3020	3 000,00	2 991,22
		3110	4 202 444,00	4 202 407,22
		4010	147 727,00	142 305,65
		4040	10 805,00	10 779,07
		4110	208 249,00	207 310,67
		4120	3 913,00	3 686,21
		4170	5 000,00	3 822,00
		4210	3 052,00	3 051,93
		4260	1 480,00	1 469,61
		4280	130,00	33,00
		4300	9 520,00	9 416,18
		4360	410,00	384,81
		4410	410,00	389,00
		4430	1 964,00	1 283,13
		4440	3 419,00	3 418,53
		4480	110,00	93,00
		4560	30 000,00	6 338,64
		4580	101,00	100,19
		4700	2 010,00	1 686,99
	85213		42 307,00	40 282,99
		2910	300,00	0,00
		4130	42 007,00	40 282,99
	85214		497 906,00	459 464,73
		2910	3 500,00	0,00
		3110	494 406,00	459 464,73
	85215		1 500,00	1 195,60
		3110	1 500,00	1 195,60
	85216		306 107,00	304 551,70
		2910	500,00	0,00
		3110	305 607,00	304 551,70
	85219		610 515,00	603 914,09
		3020	9 440,00	9 342,70
		4010	438 770,00	438 658,86
		4040	32 019,00	30 584,61
		4110	78 946,00	78 936,53
		4120	7 405,00	5 757,17
		4170	6 000,00	4 800,00
		4210	7 100,00	7 098,98
		4260	3 500,00	2 333,82
		4280	600,00	392,70
		4300	8 390,00	8 315,73
		4360	1 300,00	999,55
		4410	4 600,00	4 449,30
		4430	100,00	0,00
		4440	10 305,00	10 301,17
		4480	140,00	115,00
		4700	1 900,00	1 827,97

	85228		262 200,00	140 016,00
		2820	250 000,00	128 016,00
		4170	12 200,00	12 000,00
	85295		147 484,00	141 180,12
		3110	145 300,00	139 809,72
		4210	1 661,00	877,40
		4300	184,00	154,00
		4700	339,00	339,00
854			601 340,84	570 493,74
	85401		81 396,96	80 486,04
		3020	4 433,00	4 350,56
		4010	56 788,32	56 575,14
		4040	4 800,00	4 246,75
		4110	10 102,24	10 060,08
		4120	1 436,40	1 421,08
		4210	557,00	552,43
		4240	400,00	400,00
		4440	2 880,00	2 880,00
	85404		106 819,00	101 396,24
		3020	5 526,14	5 355,81
		4010	71 261,00	70 743,74
		4040	3 490,00	2 986,14
		4110	13 484,00	13 281,50
		4120	1 649,00	1 549,32
		4210	1 599,33	627,62
		4240	332,76	75,72
		4260	5 281,38	2 672,47
		4270	332,38	331,08
		4280	43,00	5,66
		4300	122,18	112,41
		4360	48,01	33,84
		4410	40,82	14,93
		4440	3 606,00	3 606,00
		4700	3,00	0,00
	85415		381 463,00	358 723,20
		3240	353 528,00	336 742,20
		3260	27 935,00	21 981,00
	85417		31 013,88	29 888,26
		3020	967,00	966,48
		4010	11 443,58	11 443,15
		4040	1 721,00	853,78
		4110	2 261,46	2 260,57
		4120	324,84	323,88
		4210	8 500,00	8 455,17
		4300	5 000,00	4 789,23
		4440	806,00	806,00
	85446		648,00	0,00
		4210	148,00	0,00
		4410	100,00	0,00
		4700	400,00	0,00
900			5 371 056,62	3 648 623,37
	90001		1 070 910,70	536 083,66
		2900	30 704,26	30 704,26
		2909	15 849,52	15 849,52

		4300	45 705,00	30 596,12
		4390	906,00	0,00
		6050	977 745,92	458 933,76
	90002		1 131 118,49	712 791,34
		3020	2 000,00	1 773,72
		4010	70 575,00	70 408,29
		4040	5 793,00	5 583,68
		4110	16 921,00	15 997,08
		4120	2 412,00	2 229,11
		4170	27 066,00	18 644,00
		4210	20 000,00	1 880,80
		4280	1 000,00	31,75
		4300	856 163,49	592 487,05
		4410	2 000,00	116,00
		4440	2 188,00	2 187,86
		4700	5 000,00	1 452,00
		6050	100 000,00	0,00
		6060	20 000,00	0,00
	90003		1 000,00	0,00
		4210	500,00	0,00
		4300	500,00	0,00
	90004		14 000,00	12 404,19
		4210	8 000,00	7 802,38
		4270	6 000,00	4 601,81
	90005		2 550 838,43	1 906 520,98
		2310	11 668,00	1 131,53
		2906	11 366,39	11 336,39
		4300	7 000,00	0,00
		4306	1 559,89	120,07
		4307	4 679,67	360,20
		6050	187 732,75	0,00
		6056	581 707,93	473 385,70
		6057	1 745 123,80	1 420 157,09
	90008		1 200,00	147,60
		4210	200,00	147,60
		4300	1 000,00	0,00
	90015		554 189,00	448 292,90
		4210	4 400,00	0,00
		4260	346 289,00	253 407,05
		4270	8 000,00	7 459,99
		4300	102 000,00	100 226,11
		6050	93 500,00	87 199,75
	90095		47 800,00	32 382,70
		4170	3 000,00	0,00
		4190	400,00	152,00
		4210	7 600,00	1 056,20
		4300	31 800,00	31 174,50
		4390	5 000,00	0,00
921			1 838 103,44	1 619 908,55
	92109		826 016,00	726 952,98
		2480	332 000,00	332 000,00
		4170	10 800,00	10 255,93
		4210	29 500,00	17 109,79
		4260	200 000,00	138 162,91

		4270	6 650,00	4 301,20
		4300	35 066,00	31 149,80
		4480	500,00	0,00
		4530	1 000,00	0,00
		4580	500,00	479,71
		6050	105 000,00	97 207,26
		6060	105 000,00	96 286,38
	92116		307 000,00	307 000,00
		2480	307 000,00	307 000,00
	92120		12 500,00	12 500,00
		2720	10 000,00	10 000,00
		4170	2 500,00	2 500,00
	92195		692 587,44	573 455,57
		4090	3 000,00	0,00
		4210	5 000,00	3 490,54
		4300	2 000,00	100,02
		6050	5 000,00	3 916,69
		6058	234 791,00	234 791,00
		6059	442 796,44	331 157,32
926			1 260 000,00	1 195 184,11
	92601		486 000,00	428 784,11
		4210	7 000,00	5 727,61
		4300	4 000,00	61,50
		6050	475 000,00	422 995,00
	92605		174 000,00	166 400,00
		2820	172 000,00	166 400,00
		4300	2 000,00	0,00
	92695		600 000,00	600 000,00
		6050	600 000,00	600 000,00
	Razem		44 338 679,87	40 683 939,93

**Sprawozdanie
Wójta Gminy Chorkówka**

**z realizacji zadań zleconych gminie
z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych za 2015 rok**

Dochody z tytułu przyznanych z budżetu państwa dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Dział	Nazwa			Plan w zł	Wykonanie w zł	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			58 208,52	58 208,52	100,00
	Rozdz.	01095	Pozostała działalność	58 208,52	58 208,52	
	§	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	58 208,52	58 208,52	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			82 109,00	78 675,00	95,82
	Rozdz.	75011	Urzędy wojewódzkie	82 109,00	78 675,00	
	§	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	82 109,00	78 675,00	

751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			144 914,00	143 654,00	99,13
	Rozdz.	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 288,00	2 288,00	
	§	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 288,00	2 288,00	
	Rozdz.	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	69 456,00	68 976,00	
	§	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	69 456,00	68 976,00	
	Rozdz.	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	40 371,00	39 731,00	
	§	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	40 371,00	39 731,00	
	Rozdz.	75110	Referenda Ogólnokrajowe i konstytucyjne	32 799,00	32 659,00	
	§	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	32 799,00	32 659,00	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			103 519,89	102 508,51	99,02
	Rozdz.	80101	Szkoły podstawowe	52 231,17	52 096,45	
	§	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	52 231,17	52 096,45	
	Rozdz.	80110	Gimnazja	39 998,94	39 720,51	
	§	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	39 998,94	39 720,51	
	Rozdz.	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	2 664,87	2 066,55	
	§	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 664,87	2 066,55	
	Rozdz.	80195	Pozostała działalność	8 625,00	8 625,00	
	§	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 625,00	8 625,00	
852	POMOC SPOŁECZNA			4 548 364,00	4 545 803,67	99,94
	Rozdz.	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 515 000,00	4 514 960,48	
	§	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 515 000,00	4 514 960,48	

	Rozdz.	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	16 180,00	14 672,79	
	§	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16 180,00	14 672,79	
	Rozdz.	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 200,00	12 000,00	
	§	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 200,00	12 000,00	
	Rozdz.	85295	Pozostała działalność	4 984,00	4 170,40	
	§	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 984,00	4 170,40	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			3 110,00	3 110,00	100,00
	Rozdz.	85415	Pomoc materialna dla uczniów	3 110,00	3 110,00	
	§	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 110,00	3 110,00	
OGÓŁEM DOCHODY:				4 940 225,50	4 931 959,70	99,83

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Dział	Nazwa		Plan w zł	Wykonanie w zł	%
010	Rozdz. 01095	Pozostała działalność			
		a) wydatki bieżące	58 208,52		
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych	58 208,52		
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	720,96		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 487,56		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		82 109,00	78 675,00	95,82
	Rozdz. 75011	Urzędy wojewódzkie	82 109,00	78 675,00	
		a) wydatki bieżące	82 109,00	78 675,00	
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych	81 809,00	78 375,00	
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 000,00	72 566,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 809,00	5 809,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		144 914,00	143 654,00	99,13
	Rozdz. 75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			

		a) wydatki bieżące	2 288,00	2 288,00	
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych	2 288,00	2 288,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 288,00	2 288,00	
Rozdz. 75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	69 456,00	68 976,00	
		a) wydatki bieżące	69 456,00	68 976,00	
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych	25 682,08	25 682,08	
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 192,12	14 192,12	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 489,96	11 489,96	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 773,92	43 293,92	
Rozdz. 75108		Wybory do Sejmu i Senatu	40 371,00	39 731,00	
		a) wydatki bieżące	40 371,00	39 731,00	
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych	17 744,97	17 744,97	
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 324,49	10 324,49	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 420,48	7 420,48	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 626,03	21 986,03	
Rozdz. 75110		Referenda Ogólnokrajowe i konstytucyjne	32 799,00	32 659,00	
		a) wydatki bieżące	32 799,00	32 659,00	
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych	14 173,64	14 173,64	
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 447,71	9 447,71	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 725,93	4 725,93	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 625,36	18 485,36	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		103 519,98	102 508,51	99,02
Rozdz. 80101		Szkoły podstawowe	52 231,17	52 022,20	
		a) wydatki bieżące	52 231,17	52 022,20	
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych	50 845,17	50 636,20	
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 845,17	50 636,20	
		dotacja na zadania bieżące	1 386,00	1 386,00	
Rozdz. 80110		Gimnazja	39 998,94	39 720,51	
		a) wydatki bieżące	39 998,94	39 720,51	
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych	39 998,94	39 720,51	
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 998,94	39 720,51	
Rozdz. 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	2 664,87	2 066,55	

		zawodowych oraz szkołach artystycznych			
		a) wydatki bieżące	2 664,87	2 066,55	
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych	2 664,87	2 066,55	
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 664,87	2 066,55	
	Rozdz. 80195	Pozostała działalność	8 625,00	8 625,00	
		a) wydatki bieżące	8 625,00	8 625,00	
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych	8 625,00	8 625,00	
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 625,00	8 625,00	
852	POMOC SPOŁECZNA		4 548 364,00	4 545 803,67	99,94
	Rozdz. 85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		a) wydatki bieżące	4 515 000,00	4 514 960,48	
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych	310 756,00	310 754,10	
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	302 746,00	302 745,37	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 010,00	8 008,73	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 204 244,00	4 204 206,38	
	Rozdz. 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			
		a) wydatki bieżące	16 180,00	14 672,79	
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych	16 180,00	14 672,79	
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 180,00	14 672,79	
	Rozdz. 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
		a) wydatki bieżące	12 200,00	12 000,00	
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych	12 200,00	12 000,00	
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 200,00	12 000,00	
	Rozdz. 85295	Pozostała działalność	4 984,00	4 170,40	
		a) wydatki bieżące	4 984,00	4 170,40	
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych	2 184,00	1 370,40	
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 184,00	1 370,40	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 800,00	2 800,00	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		3 110,00	3 110,00	
	Rozdz. 85415	Pomoc materialna dla uczniów	3 110,00	3 110,00	

	a) wydatki bieżące	3 110,00	3 110,00	
	w tym:			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 110,00	3 110,00	
	OGÓLEM WYDATKI:	4 940 225,50	4 931 885,45	99,83

Szczegółowy podział dochodów i wydatków budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie przedstawia tabela nr 3.

Tabela nr 3.

Dochody:

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
010			58 208,52	58 208,52
	01095		58 208,52	58 208,52
		2010	58 208,52	58 208,52
750			82 109,00	78 675,00
	75011		82 109,00	78 675,00
		2010	82 109,00	78 675,00
751			144 914,00	143 654,00
	75101		2 288,00	2 288,00
		2010	2 288,00	2 288,00
	75107		69 456,00	68 976,00
		2010	69 456,00	68 976,00
	75108		40 371,00	39 731,00
		2010	40 371,00	39 731,00
	75110		32 799,00	32 659,00
		2010	32 799,00	32 659,00
801			103 519,98	102 508,51
	80101		52 231,17	52 096,45
		2010	52 231,17	52 096,45
	80110		39 998,94	39 720,51
		2010	39 998,94	39 720,51
	80150		2 664,87	2 066,55
		2010	2 664,87	2 066,55
	80195		8 625,00	8 625,00
		2010	8 625,00	8 625,00
852			4 548 364,00	4 545 803,67
	85212		4 515 000,00	4 514 960,48
		2010	4 515 000,00	4 514 960,48
	85213		16 180,00	14 672,79
		2010	16 180,00	14 672,79
	85228		12 200,00	12 000,00
		2010	12 200,00	12 000,00
	85295		4 984,00	4 170,40
		2010	4 984,00	4 170,40
854			3 110,00	3 110,00
	85415		3 110,00	3 110,00
		2010	3 110,00	3 110,00
	Razem:		4 940 225,50	4 931 959,70

Wydatki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie w zł
010			58 208,52	58 208,52
	01095		58 208,52	58 208,52
		4110	103,83	103,83
		4120	13,13	13,13
		4170	604,00	604,00
		4210	293,31	293,31
		4300	127,08	127,08
		4430	57 067,17	57 067,17
750			82 109,00	78 675,00
	75011		82 109,00	78 675,00
		3020	300,00	300,00
		4010	56 000,00	53 236,38
		4040	8 000,00	8 000,00
		4110	11 000,00	10 526,52
		4120	1 000,00	803,10
		4210	761,00	761,00
		4300	1 176,00	1 176,00
		4410	200,00	200,00
		4440	2 735,00	2 735,00
		4700	937,00	937,00
751			144 914,00	143 654,00
	75101		2 288,00	2 288,00
		4010	1 919,09	1 919,09
		4110	329,89	329,89
		4120	39,02	39,02
	75107		69 456,00	68 976,00
		3030	43 773,92	43 293,92
		4110	1 029,76	1 029,76
		4120	146,80	146,80
		4170	13 015,56	13 015,56
		4210	11 403,56	11 403,56
		4410	86,40	86,40
	75108		40 371,00	39 731,00
		3030	22 626,03	21 986,03
		4110	901,77	901,77
		4120	126,48	126,48
		4170	9 296,24	9 296,24
		4210	7 377,28	7 377,28
		4410	43,20	43,20
	75110		32 799,00	32 659,00
		3030	18 625,36	18 485,36

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych podlegających odprowadzeniu do budżetu państwa

Dział	Nazwa			Plan w zł	Wykonanie w zł	%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			0,00	248,00	100,00
	Rozdz.	75011	Pozostała działalność			
	§	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	248,00	
852	POMOC SPOŁECZNA			63 500,00	120 031,42	
	Rozdz.	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie	63 500,00	118 793,82	

			z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
			z tego:			
	§	0920	Pozostałe odsetki	18 000,00	40 184,48	
	§	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	462,04	
	§	0980	Wpływy z tyt. zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	42 000,00	78 147,30	
	Rozdz.	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
	§	0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 237,60	
	Ogółem:			63 500,00	120 279,42	189,42

Dotacje udzielone w 2015 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji w zł			Wykonanie w zł		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej	podmiotowej	przedmiotowej	celowej
Jednostki sektora finansów publicznego		Nazwa jednostki (podmiotu)						
400	40002	Wodociągi Gminne			39 793,66			32 352,56
600	60014	Powiat Krośnieński			212 000,00			212 000,00
	60078				60 000,00			60 000,00
600	60053	Miasto Krosno			2 455,80			1 788,95
801	80104				24 741,00			18 455,48
900	90005				11 668,00			1 131,53
801	80104	Miasto Jasło			2 000,00			1 819,56
801	80106	Gmina Tarnowiec			3 000,00			1 772,75
801	80104	Gmina Jedlicze			4 900,00			4 327,09
754	75404	Komenda wojewódzka Policji w Rzeszowie			3 500,00			3 498,12
921	92109	Gminny Ośrodek	332 000,00			332 000,00		
851	85154	Kultury w			139 000,00			139 000,00
851	85153	Chorkówce			3 000,00			3 000,00
921	92116	Biblioteka Gminna w Chorkówce	307 000,00			307 000,00		
		Ogółem	639 000,00	-	506 058,46	639 000,00	-	479 146,04
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki (podmiotu)	Plan dotacji w zł			Wykonanie w zł		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej	podmiotowej	przedmiotowej	celowej
754	75412	OSP Szczepańcowa	20 000,00			19 458,68		
754	75412	OSP Zręcin			8 240,00			4 558,00
754	75412	OSP Bóbrka			1 957,00			1 955,44
754	75412	OSP Chorkówka			1 570,00			1 570,00
754	75412	OSP Kobylany			125 053,00			122 852,50
754	75412	OSP Poraj			518,00			518,00
754	75412	OSP Faliszówka			2 990,00			2 990,00
754	75412	OSP Sulistrowa			3 800,00			3 800,00
754	75412	OSP Świerzowa Polska			4 278,00			4 278,00

754	75412	OSP Draganowa			3 450,00			3 436,40
754	75412	OSP Żeglce			8 140,00			8 140,00
801	80101	Niepubliczna Szkoła	231 467,00		1 386,00	229 037,00		1 386,00
	80150	Podstawowa /SRW/	22 950,00			22 950,00		
801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Misiowo"	259 220,00			254 867,00		
801	80113	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Krośnie	-		43 560,00			43 560,00
852	85228	PKPS			250 000,00			128 016,00
921	92120	Parafia Rzymsko-Katolicka w Zręcinie			10 000,00			10 000,00
926	92605	LKS „JASIOŁKA” w Świerzowej Polskiej			15 200,00			15 200,00
926	92605	LKS „NAFTA” w Chorkówce			15 000,00			15 000,00
926	92605	LKS „ORZEŁ” w Faliszówce			21 000,00			21 000,00
926	92605	LKS „TĘCZA” w Zręcinie			17 900,00			17 900,00
926	92605	LKS „BŁĘKITNI” w Żeglach			12 000,00			12 000,00
926	92605	LKS „BŁYSKAWICA” w Leśniówce			4 500,00			4 500,00
926	92605	LKS „POLONIA” w Kopytowej			16 000,00			16 000,00
926	92605	LKS „SPARTA” w Draganowej			11 000,00			11 000,00
926	92605	LKS „VICTORIA” w Kobylanach			19 200,00			19 200,00
926	92605	LKS „NAFCIARZ” w Bóbrce			11 000,00			11 000,00
926	92605	UKS „ORLIK” w Zręcinie			1 400,00			1 400,00
926	92605	UKS „LEGIA” w Zręcinie			1 400,00			1 400,00
926	92605	UKS „JASIOŁECZKA” w Świerzowej Polskiej			3 400,00			3 400,00
926	92605	UKS „Klub Modelarski” w Zręcinie			2 000,00			2 000,00
926	92605	UKS „STABILIZATOR”			1 500,00			1 500,00
926	92605	KS Szczepańcowa			11 000,00			11 000,00
926	92605	UKS „Gimnazjon” w Kopytowej			1 400,00			1 400,00
926	92605	UKS „JAN-KESI”			1 500,00			1 500,00
926	92605	Pozostałe dotacje z zakresu sportu			5 600,00			-
		Ogółem	533 637,00	-	636 942,00	526 312,68	-	503 460,34

Przychody i rozchody budżetu

	Plan w zł	Wykonanie w zł
Przychody - ogółem	5 481 807,57	4 329 678,66
w tym:		
a) kredyty i pożyczki	2 548 300,00	1 396 171,09
w tym:		
na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	234 791,00	234 791,00
a) inne źródła (wolne środki)	2 933 507,57	2 933 507,57
Rozchody - ogółem	1 472 861,12	1 472 861,12
w tym:		
a) spłaty kredytów i pożyczek	1 472 861,12	1 472 861,12
w tym:		
na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	821 371,12	821 371,12

**ZESTAWIENIE
PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
ZA 2015 ROK**

	Plan w zł	Wykonanie w zł
Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2015 r.	48 815,00	10 609,29
I. PRZYCHODY	693 000,00	893 909,50
w tym:		
- wpływy z usług	690 000,00	587 200,21
- odsetki	3 000,00	2 399,69
- pokrycie amortyzacji	-	295 045,68
- inne zwiększenia	-	9 263,92
II. KOSZTY	688 856,00	898 240,10
w tym:		
a) wydatki bieżące	688 856,00	558 359,63
z tego:		
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	317 754,00	266 683,84
b) odpisy amortyzacyjne	-	295 045,68
Stan funduszu obrotowego na 31.12.2015 r.	52 959,00	6 278,69
w tym:		
- stan środków pieniężnych na 31.12.2015 r.	-	987,90
- należności	-	52 670,14
- pozostałe środki obrotowe	-	36,05
- zobowiązania	-	47 415,40
Podatek dochodowy od osób prawnych	-	-
Dotacja celowa na finansowanie inwestycji pn. "Wykonanie studni zastępczej S-6 i likwidacji studni S-2 na terenie zespolonego ujęcia wód podziemnych z otworów czwartorzędnych w miejscowości Szczepańcowa ,, , "Wykonanie obudowy studni głębinowej wraz z uzbrojeniem na ujęciu wody w Szczepańcovej".	39 793,66	32 352,56

Dochody z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki realizowane z wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

	Plan w zł	Wykonanie w zł
Dochody:	17 866,17	17 866,17
z tego:		
- wpływy z tyt. opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 866,17	17 866,17
Wydatki :	17 866,17	11 898,40

z tego:		
-badanie próbek gleb		991,25
-unieszkodliwianie odpadów azbestowych z pokryć dachowych		10 907,15
zakup nagród w konkursach wiedzy ekolog.		-

Dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napoi alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.

	Plan w zł	Wykonanie w zł
Dochody	146 935,73	146 935,73
Wydatki – rozdz. 85154	186 935,73	150 363,60
Wydatki – rozdz. 85153	3 000,00	3 000,00

Wydatki realizowano zgodnie z przyjętym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.

Dochody z tytułu wpływów opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki realizowane z wpływów opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

	Plan w zł	Wykonanie w zł
Dochody	735 892,00	757 623,56
Wydatki – rozdz. 90002	1 101 023,21	691 788,91

Realizacja zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej i jst

DOCHODY:

Nazwa zadania	Plan w zł	Wykonanie w zł
Samorząd Województwa Podkarpackiego /Dz.010 rozdz. 01042/ -modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych	28 000,00	28 000,00
Powiat Krośnieński /Dz.600 rozdz.60014/ - utrzymanie zimowe chodników	7 862,00	7 862,00
Miasto Krosno, Gminy: Nowy Żmigród, Jedlicze, Dukla /Dz.801 rozdz.80104/ -zwrot kosztów dotacji na dzieci z terenu gminy Chorkówka uczęszczających do przedszkoli niepublicznych zgodnie z ustawą o systemie oświaty	41 269,00	41 046,41
/Program na rzecz społeczności romskiej/MEN/ /Dz.801 rozdz.80195 -zakup przyborów szkolnych dla uczniów romskich	1 650,00	1 650,00
Gmina Dukla /Dz.900 rozdz.90001/ - partycypacja w kosztach inwestycji „Budowa oczyszczalni ścieków w m. Sulistrowa” etap I	37 086,97	37 086,97

WYDATKI:

Nazwa zadania	Plan w zł	Wykonanie w zł
Samorząd Województwa Podkarpackiego /Dz.010 rozdz. 01042/ -modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych	28 000,00	28 000,00
Powiat Krośnieński /Dz.600 rozdz.60014/ - utrzymanie zimowe chodników	7 862,00	0,00
/ Miasto Krosno, Gminy: Nowy Żmigród, Jedlicze, Dukla Dz.801 rozdz.80104/ -dotacja na dzieci z terenu gminy Chorkówka uczęszczające do przedszkoli niepublicznych zgodnie z ustawą o systemie oświaty	41 269,00	41 046,41

/Program na rzecz społeczności romskiej/MEN/ /Dz.801 rozdz.80195 -zakup przyborów szkolnych dla uczniów romskich	1 650,00	1 650,00
/Gmina Dukla /Dz.900 rozdz.90001/ -Etap I inwestycji „Budowa oczyszczalni ścieków w m. Sulistrowa”	37 086,97	37 086,97

DOCHODY:

Dział	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
		- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 - wpływy z usług/ odpłatność za przyłącza wodociągowe - dot. mieszkańców miejscowości Draganowa
Dział	020	LEŚNICTWO
		- 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
Dział	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
		- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych - wpływy z różnych opłat /za zajęcie pasa drogowego/
		- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego/ Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej/ - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze
Dział	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA
		- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - 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 - pozostałe odsetki / nieterminowe regulowanie należności / - wpływy z różnych dochodów /rozliczenia – zwrot za energię i gaz, ścieki, z tyt. podatku VAT/ - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - wpłaty z tytułu przekształcenia oraz prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - wpływy z opłaty produktowej
Dział	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
		- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
Dział	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA
		- pozostałe odsetki- od środków na rachunkach. bankowych/ - wpływy z różnych dochodów /rozliczenia z lat ubiegłych za energię elektr.,gaz, rozmowy telefoniczne oraz refundacja PUP) - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Dział	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
Dział	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA
		- 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 - wpływy z różnych dochodów/rozliczenia z lat ubiegłych – zwrot z rozliczenia VAT z ubiegłego roku/ - 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 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
Dział	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH PÓBREM
		- podatek dochodowy od osób fizycznych - podatek dochodowy od osób prawnych - podatek od nieruchomości - podatek rolny - podatek leśny - podatek od środków transportowych - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej - podatek od spadków i darowizn - wpływy z różnych opłat/koszty up./ - opłata od posiadania psów - wpływy z opłaty skarbowej - wpływy z opłaty targowej - wpływy z opłaty eksploatacyjnej - wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - podatek od czynności cywilnoprawnych - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - wpływy z różnych opłat /m.in.koszty upomnienia
Dział	758	RÓŻNE ROZLICZENIA
		- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin - część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin - część oświatowa subwencji ogólnej dla jst - uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst
Dział	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE
		- wpływy z różnych dochodów(rozliczenia z lat ubiegłych- m.in. za energię, prowizje ubezpieczeniowe) - 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 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - wpływy z usług/żywienie w przedszkolach i stołówkach/ - pozostałe odsetki / nieterminowe regulowanie należności ,odsetki od środków na rach.bank./ - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - wpływy z różnych opłat(opłata stała) - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej/m.in. PGNiG/ - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

		<ul style="list-style-type: none"> - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst
Dział	852	POMOC SPOŁECZNA
		<ul style="list-style-type: none"> - wpływy z usług/ odpłatność za usługi opiekuńcze/ - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - pozostałe odsetki / nieterminowe regulowanie należności , odsetki od środków na rach.bank./ - wpływy z różnych opłat/koszty upomnień/ - wpływy z różnych dochodów/wpływy z nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zasiłków okresowych – PUW/
Dział	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
		<ul style="list-style-type: none"> - wpływy z usług / odpłatność za prowadzenie SSM/ - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - 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 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
Dział	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
		<ul style="list-style-type: none"> - wpływy z różnych opłat/opłaty i kary za korzystanie ze środowiska, koszty upomnień/ - pozostałe odsetki/nieterminowe regulowanie należności/ - wpływy z usług / odpłatność na kanalizację/ - dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych NFOŚiGW, WFOŚiGW- dofinansowanie zadania „ Usuwanie odpadów azbestowych z terenu Gminy Chorkówka” - dotacje celowe w ramach programów finansowych 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- środki z projektu pn: Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw /opłaty wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach/,
Dział	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
		<ul style="list-style-type: none"> - 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 - wpływy z różnych dochodów / rozliczenia z lat ubiegłych – energia, gaz / - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - dot. środków pozyskanych z rozliczenia projektów: „ Odnowa miejscowości Żeglce” , „ Budowa siedmiu placów zabaw w miejscowościach Gminy Chorkówka” w ramach PROW na lata 2007-2013.
Dział	926	KULTURA FIZYCZNA
		<ul style="list-style-type: none"> - dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych /Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej/

WYDATKI:

Dział	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
		- wydatki na finansowanie inwestycji: a) ” Budowa magistrali przesyłowej wody Kobyłany-Sulistrowa-Draganowa oraz sieci wodociągowej z przyłączami dla miejscowości Draganowa z dofinansowaniem ze środków Funduszu Spójności w ramach Projektu pn. „Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki – Etap II”. b) projekt „Przebudowa przepompowni w Zręcinie” - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego, - dofinansowanie do remontu drogi dojazdowej do pól w miejscowości Bóbrka. - wydatki dotyczące wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
	400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ
		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych na: „Wykonanie studni zastępczej S-6 i likwidacji studni S-2 na terenie zespolonego ujęcia wód podziemnych z otworów czwartorzędnych w miejscowości Szczepańcowa „, ”Wykonanie obudowy studni głębinowej wraz z uzbrojeniem na ujęciu wody w Szczepańcowej”.
Dział	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
		- poprawa stanu nawierzchni dróg gminnych we wszystkich miejscowościach gminy zgodnie z uchwałami zebrań wiejskich (zwirowanie, półwzględne smołowanie, remonty wykonanie nawierzchni asfaltowych, zimowe utrzymanie dróg i chodników), - zakupy inwestycyjne – przystanek w miejscowości Kopytowa - remont dróg wewnętrznych - rekultywacja w miejscowości Bóbrka/środki własne/, - wydatki bieżące dot. sieci szerokopasmowej , w tym dotacja dla Miasta Krosna na utrzymanie i korzystanie z częstotliwości z zakresu 3600-3800 MHz (WiMAX), - wydatki inwestycyjne na: a) zakup serwera b) urządzeń telekomunikacyjnych do internetu - pomoc finansowa dla Powiatu Krośnieńskiego na: a) remont drogi powiatowej Nr 1898R Chorkówka-Faliszówka-Nienaszów, b) remont drogi powiatowej Nr 1955R Niżna Łąka- Bóbrka , c) przebudowa drogi powiatowej Nr 1955R Niżna Łąka- Bóbrka , d) przebudowa drogi powiatowej Nr 1896R Krosno-Kobyłany-Toki .
	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA
		- gospodarka gruntami i nieruchomościami – wycena nieruchomości i gruntów, - wydatki z tytułu opłaty za wyłączenie gruntów na cele nierolnicze – Oczyszczalnia Chorkówka, wydatki dot. utrzymania budynków wielofunkcyjnych, częściowa wymiana okien drobnych remontów podatku od nieruchomości , leśnego oraz dozoru kotłowni w miejscowości Zręcin, - roboty ziemne na działkach mienia komunalnego, remont placu wraz z utwardzeniem w miejscowości Świerzowa Polska - remont wjazdu do budynku w Zręcinie,
Dzia	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
		- wydatki związane z aktualizacją planu zagospodarowania przestrzennego
Dział	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA
		- wydatki związane z obsługą i funkcjonowaniem rady i urzędu , m.in. płace, - wydatki rzeczowe związane z zakupami materiałów i wyposażeniem , energii , gazu, opłaty telefoniczne, usługi pocztowe, remont instalacji elektrycznej w budynku, zakupy inwestycyjne – m.in. komputery, oprogramowania, serwer, - wydatki dot. promocji jst - m.in. gadzety , wykonanie kalendarzy, - składka na Związek Gmin Wiejskich , Związek Gmin Dorzecza Wisłoki , Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych, Lokalna Grupa Działania, - diety zryczałtowane dla sołtysów, prowizja
Dział	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
		- wydatki związane z przygotowaniem i aktualizacją rejestru wyborców, wyborami do Sejmu i Senatu, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, referendum ogólnokrajowe i konstytucyjne
Dział	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
		- wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup urządzenia wielofunkcyjnego na wyposażenie Zespołu Dzielnicowych w Chorkówce - utrzymanie 15 jednostek OSP (zakup paliwa do samochodów i motopomp, ubezpieczenie samochodów

		<p>i strażaków, utrzymanie budynków OSP łącznie z zakupami, pokrycie kosztów związanych z konserwacją samochodów strażackich w ramach zawartych umów z kierowcami, ekwiwalent za szkolenie strażaków i udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych,</p> <ul style="list-style-type: none"> - dotacja podmiotowa dla OSP Szczepańcowa, - dotacja celowa na dofinansowanie do zakupów bieżących: <ul style="list-style-type: none"> -/ sprzętu m. in. węży tłocznych dla OSP : Bóbrka, Draganowa, -/ agregatu prądotwórczego dla OSP Zręcin , -/ mundurów strażackich, obuwia, hełmów, ubrań specjalnych dla OSP Poraj, Chorkówka, Bóbrka, Draganowa, Świerzowa Polska, -/ubezpieczenie samochodów ratowniczo-gaśniczych jednostek OSP: Świerzowa Polska, Zręcin, Chorkówka - wydatki związane z prowadzeniem ksiąg obiektów budowlanych, - wymiana pieca , naprawa drzwi garażowych w budynku OSP Kobylany, remont instalacji elektrycznej w budynku DS. Żeglce oraz naprawa kotła , rynien dachowych w budynku DS. Leśniówka. - remonty samochodów ratowniczo-gaśniczych w Bóbrce, Żeglcach, Kobylany, - wydatki na finansowanie inwestycji: <ul style="list-style-type: none"> a) wykonanie posadzki na strychu w budynku DS. w Chorkówce, b) opracowanie projektu przebudowy dachu na budynku DS. w Sulistrowej c) zakupów inwestycyjnych: pompy TOHATSU VC82ASE M16/8 dla OSP Kobylany, pompy „Niagara” dla OSP Faliszówka, drabiny pożarniczej dla OSP Sulistrowa, haka do samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Zręcin d) dofinansowanie do zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Kobylany
Dział	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
		- obsługa zaciągniętych kredytów i pożyczek (zapłata odsetek)
	758	RÓŻNE ROZLICZENIA
		- wydatki bieżące związane z obsługą rachunków w BGK
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE
		<ul style="list-style-type: none"> - bieżące utrzymanie 11 szkół – jednostek budżetowych oraz dotacja podmiotowa i celowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Sulistrowej, - bieżące utrzymanie 3 gimnazjów , 3 przedszkoli - dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola „Misiowo” w Chorkówce - wydatki na finansowanie inwestycji: <ul style="list-style-type: none"> a) Rozbudowa i przebudowa budynku gimnazjum w Świerzowej Polskiej o budynek Sali gimnastycznej z przewiązką, zakup wyposażenia ww. sali, b) wykonanie dokumentacji na adaptację pomieszczeń w SP w Chorkówce - wydatki remontowe w budynkach szkół podstawowych /m.in. remont instalacji elektrycznej, gazowej w mieszkaniu, remont posadzek lub wymiana , wymiana lub remont wykładzin PCV, wymiana drzwi, wymiana pieców c o, oświetlenia, w miejscowościach: Bóbrka, Draganowa, Faliszówka, Kobylany, Kopytowa, Szczepańcowa Świerzowa Polska, Leśniówka - remonty przy budynkach szkół : ogrodzenia Leśniówka , podbitki dachowej Kobylany, - dowożenie uczniów do szkół /dotacja dla PS na RO z UM Koło w Krośnie-dowóz dzieci niepełnosprawnych - wydatki związane z obsługą komisji egzaminacyjnych - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - dotacje celowe w drodze porozumień(zwrot kosztów dotacji na dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych dla Gminy Krosno, Gminy Tarnowiec, Gminy Jedlicze, Miasto Jasło - wydatki dot. ZEAS-u, w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz pozostałe wydatki bieżące - wydatki bieżące w stołówkach szkolnych
851	851	OCHRONA ZDROWIA
		<ul style="list-style-type: none"> - wydatki dot. realizacji ustawy z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi /zwalczanie narkomanii/ zgodnie z programem przeciwdziałania alkoholizmowi i przeciwdziałania narkomanii - dotacja celowa dla instytucji kultury –GOK
Dział	852	POMOC SPOŁECZNA
		<ul style="list-style-type: none"> - wydatki związane z wypłatą zasiłków stałych, okresowych, celowych, usługi opiekuńcze /dotacja dla PKPS w Krośnie/ realizując zadania własne i zadania z zakresu administracji rządowej - wydatki związane z realizacją zadań własnych dot. wypłat dodatków mieszkaniowych - wydatki związane z utrzymaniem GOPS - wydatki dotyczące wypłat świadczeń rodzinnych i kosztów obsługi - dofinansowanie dożywiania dzieci w szkołach - wydatki bieżące dot. realizacji zadań: w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wspierania rodziny , rodzin zastępczych - wydatki związane z opłacaniem składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających niektóre

		<p>świadczenia z pomocy społecznej</p> <ul style="list-style-type: none"> - wydatki dotyczące odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej, placówkach opiekuńczo-wychowawczych - prace społecznie użyteczne - pomoc finansowa dla niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne
	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
		<ul style="list-style-type: none"> - bieżące utrzymanie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Bóbrce - bieżące utrzymanie świetlic dziecięcych w Zręcinie i Świerzowej Polskiej - pomoc materialna dla uczniów –(stypendia, wyprawka) - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
		<ul style="list-style-type: none"> - wydatki dot. oczyszczania wsi, utrzymanie zieleni - partycypacja w kosztach realizacji opracowania „Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno wraz z prognozą oddziaływania na środowisko”, - wydatki związane z utrzymaniem i konserwacją oświetlenia ulicznego - wydatki na finansowanie inwestycji: <ul style="list-style-type: none"> a) Budowa, rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Faliszówka, Kopytowa i Żeglce, b) Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej dla zadania pn. <ol style="list-style-type: none"> 1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami, przepompowniami i zasilaniem energetycznym dla miejscowości Kopytowa oraz magistralą przesyłową wody na trasie Żeglce-Kopytowa centrum. 2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami, przepompowniami i zasilaniem Faliszówka. 3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami, przepompowniami i zasilaniem energetycznym dla miejscowości Poraj c) wydatki niewygasające dot. projektu budowlano-wykonawczego ośw. Ulicznego miejscowości Kopytowa <ul style="list-style-type: none"> - wydatki dotyczące utylizacji odpadów azbestowych - wydatki związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości- odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Chorkówka - pozostała działalność / transport i utylizacja niezidentyfikowanych zwierząt/ - wydatki projektu pn” „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”
Dział	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
		<ul style="list-style-type: none"> - dotacja podmiotowa dla ”Biblioteki Gminnej” wraz z 8 filiami i GOK-u - bieżące utrzymanie Domów Ludowych (zakupy, usługi, wynagrodzenie dot. utrzymania i dozoru kotłowni w miejscowości Kopytowa, energia, woda, gaz), zakupy materiałów z przeznaczeniem do remontu pomieszczeń m.in. w Zręcinie , - wydatki związane z prowadzeniem ksiąg obiektów budowlanych, - remont rynien, wymiana skrzynki elektrycznej , naprawa urządzeń grzewczych w budynkach Domu Ludowego : Bóbrka, Kobylany, Kopytowa, Machnówka - zakup i montaż bramy garażowej do budynku DL w Machnówce - wydatki inw. dot. realizacji projektu pn: „Budowa Domu Ludowego w miejscowości Żeglce” w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013, zakup wyposażenia, wykonanie podbudowy parkingu obok ww. obiektu. - dotacja celowa na prace konserwatorskie kościoła zabytkowego pw, Św. Stanisława Bpa Męczennika w Zręcinie.
Dział	926	KULTURA FIZYCZNA
		<ul style="list-style-type: none"> - dotacje dla “LKS Bóbrka”, “LKS Kobylany”, “ LKS Kopytowa”, “ LKS Faliszówka”, “LKS Świerzowa Polska”, “LKS Zręcin”, “LKS Żeglce”, “LKS Chorkówka”, „LKS Draganowa” , „KS Szczepańcowa” „UKS- y Zręcin”, „UKS Świerzowa”, „SKF Szczepańcowa”, „LKS Leśniówka”,”UKS Kopytowa”, KS „Świerzowa Polska . - wydatki związane z utrzymaniem obiektów sportowych. - wydatki inwestycyjne zadań: <ol style="list-style-type: none"> a) Rozbudowa i przebudowa budynku gimnazjum w Świerzowej polskiej o budynek sali gimnastycznej z przewiązką – dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu rozwoju regionalnego infrastruktury sportowej, b) Budowa kompleksu boisk sportowych w Chorkówce-zasypanie stawów z wyrównaniem terenu, opracowanie dokumentacji projektowej na ww. zadanie.

Z przedstawionych informacji wynika, iż dochody budżetu gminy wykonano w **101,62 %** natomiast wydatki zrealizowano w **91,76 %**.

Niska realizacja dochodów bądź w ogóle wystąpiła m.in. z tytułu:

- wpływów z usług (m.in. żywienie dzieci w stołówkach, usługi opiekuńcze),
- dochodów 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- podatku od środków transportowych,
- wpływów z opłaty targowej,
- wpływów z różnych opłat
- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej.

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

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 zrealizowano zadanie pn. "Budowa Domu Ludowego w miejscowości Żeglce".

Ponadto realizowano zadania pn: „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” – łączne przewidywane nakłady projektu w 2015 roku to 2 520 804,04 zł w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy w latach 2012-2016. W roku 2015 poniesiono wydatki majątkowe w kwocie 1 893 542,79 zł i wydatki bieżące w kwocie 11 846,66 zł. Uchwałą Nr XIII/86/2015 z dnia 29 września 2015 roku dokonano zmian na przedsięwzięciu zwiększając łączne nakłady do kwoty 4 214 688,04 zł. Powyższe zmiany dotyczą zwiększonej liczby odbiorców.

„Rozbudowa i przebudowa budynku gimnazjum w Świerzowej Polskiej o budynek sali gimnastycznej z przewiązką”. Uchwałami Nr IX/60/2015 z dnia 01 czerwca 2015 roku i Nr XIII/86/2015 z dnia 29 września 2015 roku dokonano zmian na przedsięwzięciu zmniejszając łączne nakłady o kwotę 77 146,84 zł. Zadanie zrealizowano i rozliczono.

„Budowa magistrali przesyłowej wody Kobylany-Sulistrowa-Draganowa oraz sieci wodociągowej z przyłączami dla miejscowości Draganowa z dofinansowaniem ze środków Funduszu Spójności

w ramach Projektu pn. „Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki – Etap II” – zadanie zrealizowano i oddano do użytku.

Przedsięwzięcie „Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej dla zadania pn.

1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami, przepompowniami i zasilaniem energetycznym dla miejscowości Kopytowa oraz magistralą przesyłową wody na trasie Żeglce-Kopytowa centrum.

2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami, przepompowniami i zasilaniem energetycznym dla miejscowości Faliszówka.

3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami, przepompowniami i zasilaniem energetycznym dla miejscowości Poraj”.

W roku 2015 poniesiono wydatki w kwocie 40 046,29 zł

Pozostałe zmiany dokonywane w ciągu roku nie miały wpływu na wysokość planu wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3, gdyż dotyczyły zmian w obrębie grup wydatków w/g planu uchwalonego na 2015 rok.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Dane dotyczące wykazu przedsięwzięć do WPF wg stanu na 31 grudnia 2015 r. zawiera tabela nr 1.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. realizacja poszczególnych przedsięwzięć przebiegała następująco:

- Przedsięwzięcie „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”. Przedsięwzięcie realizowała Instytucja Realizująca tj. Związek Gmin Dorzecza Wisłoki. Do 31 grudnia 2015 roku ww. przedsięwzięcie zrealizowano w 75,12 % planowanego zakresu.
- Przedsięwzięcie „Rozbudowa i przebudowa budynku gimnazjum w Świerzowej Polskiej o budynek Sali gimnastycznej z przewiązką” - przebieg realizacji był zgodny z zawartą umową. Zrealizowano w 100 % i oddano obiekt do użytku.
- Przedsięwzięcie ”Budowa Domu Ludowego w miejscowości Żeglce” - przebieg realizacji był zgodny z zawartą umową. Zrealizowano w 100 % i oddano obiekt do użytku.
- Przedsięwzięcie „Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej dla zadania pn.

1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami, przepompowniami i zasilaniem energetycznym dla miejscowości Kopytowa oraz magistralą przesyłową wody na trasie Żeglce-Kopytowa centrum.

2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami, przepompowniami i zasilaniem energetycznym dla miejscowości Faliszówka. 3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami, przepompowniami i zasilaniem energetycznym dla miejscowości Poraj” –zrealizowano w 100 % zgodnie z zawartą umową i harmonogramem z wykonawcą na opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej na lata 2012-2015.

Rozszerzono wieloletnią prognozę finansową do roku 2024 i wprowadzono zmiany w związku z wprowadzonymi nowymi przedsięwzięciami jak niżej:

1. Przedsięwzięcie do realizacji w okresie od 2016-2018 roku pn.”Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Sulistrowa z przepompownią ścieków i przyłączem elektro-energetycznym kablem ziemnym do jego zasilania” na łączną kwotę 2 500 000,00 zł , w tym rok 2016 – 1 000 000,00 zł, rok 2017 – 1 000 000,00 zł rok 2018 – 500 000,00 zł.

2. Przedsięwzięcie do realizacji w okresie od 2016-2018 roku pn.”Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Draganowa z urządzeniami towarzyszącymi” na łączną kwotę 3 200 000,00 zł , w tym rok 2016 – 1 000 000,00 zł, rok 2017 – 1 000 000,00 zł rok 2018 – 1 200 000,00 zł.

3. Przedsięwzięcie do realizacji w okresie od 2016-2018 roku pn.”Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Kobylany z dwoma przepompowniami ścieków oraz przyłączami elektro-energetycznymi kablem ziemnym do ich zasilania” na łączną kwotę 4 100 000,00 zł , w tym rok 2016 – 1 400 000,00 zł, rok 2017 – 1 400 000,00 zł rok 2018 – 1 300 000,00 zł,

4. Przedsięwzięcie do realizacji w okresie od 2016-2018 roku pn.”Budowa oczyszczalni ścieków w Sulistrowej na działkach o nr ewid.431,432,433 ” na łączną kwotę 6 000 000,00 zł , w tym rok 2016 – 2 000 000,00 zł, rok 2017 – 2 000 000,00 zł rok 2018 – 2 000 000,00 zł.

5. Przedsięwzięcie do realizacji w okresie od 2016-2018 roku pn.”Budowa kompleksu boisk sportowych w Chorkówce dz.nr899/2,899/1,900,901,906/2” na łączną kwotę 2 500 000,00 zł , w tym rok 2016 – 500 000,00 zł, rok 2017 – 1 000 000,00 zł rok 2018 – 1 000 000,00 zł,

6. Przedsięwzięcie do realizacji w okresie od 2016-2018 roku pn.”Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, tzw. PSZOK w Chorkówce wraz z drogą dojazdową dz. nr 916/2,919/1,257/1,258/1,254/1,916/4, 914/2,911/1,909/1” na łączną kwotę 580 000,00 zł , w tym rok 2016 – 10 000,00 zł, rok 2017 – 370 000,00 zł, rok 2018 – 200 000,00 zł,

7. Przedsięwzięcie do realizacji w okresie od 2016-2017 roku pn.”Rozwój transportu niskoemisyjnego na obszarze MOF Krosno-remont i budowa przystanków autobusowych w m: Świerzowa Polska, Szczepańcowa, Zręcin, Chorkówka, Żeglce” na łączną kwotę 316 000,00 zł , w tym rok 2016 – 100 000,00 zł, rok 2017 – 216 000,00 zł rok ,

8. Przedsięwzięcie do realizacji w okresie od 2016-2018 roku pn.”Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” na łączną kwotę 620 000,00 zł , w tym rok 2016 – 290 000,00 zł, rok 2017 – 180 000,00 zł rok 2018 – 150 000,00 zł,

9. Przedsięwzięcie do realizacji w okresie od 2016-2018 roku pn.”Wykonanie oświetlenia ulicznego technologii energooszczędnej na drogach publicznych” na łączną kwotę 2 750 000,00 zł , w tym rok 2016 – 50 000,00 zł, rok 2017 – 950 000,00 zł rok 2018 – 1 750 000,00 zł.

W związku ze zmianami na przedsięwzięciach dokonano również zmiany na upoważnieniu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, ogółem do kwoty 23 912 809,94 zł, w tym:

1. w 2016 roku do kwoty 7 695 107,28 zł,
2. w 2017 roku do kwoty 8 117 702,66 zł,
3. w 2018 roku do kwoty 8 100 000,00 zł.

Wydatki realizowano zgodnie z uchwałami rady i zarządzeniami wójta.

Zobowiązania realizowano na bieżąco w ramach zawartych umów.

Niska realizacja wydatków bądź też niewykonane wydatki jest wynikiem przesunięć terminów realizacji zadań - zawartych umów.

Dotacje dla jednostek rozliczających się z budżetem gminy przekazano dla instytucji kultury: „Biblioteka Gminna” i „GOK”, w Chorkówce.

Gmina Chorkówka w 2015 r zaciągnęła pożyczkę w WFOŚiGW i kredyt na kwotę 1 396 171,09 zł. Wg stanu na 31.12.2015 roku zadłużenie z tyt. zaciągniętych pożyczek i kredytów wynosi 3 418 774,37 zł, natomiast zobowiązania wymagalne według sprawozdania Rb-Z wynoszą 0,00 zł

W 2015 roku jednostki oświatowe gminy nie gromadziły dochodów wg art. 223 ustawy o finansach publicznych.

W budżecie gminy na 2015 rok nie zostały wyodrębnione środki stanowiące fundusz sołecki.

W 2015 roku udzielono pomocy finansowej dla Powiatu Krośnieńskiego w kwocie **272 000,00 zł** na dofinansowanie zadań:

- a) remont drogi powiatowej Nr 1898R Chorkówka-Faliszówka-Nienaszów **20 000,00 zł**
- b) remont drogi powiatowej Nr 1955R Niżna Łąka- Bóbrka w kwocie **40 000,00 zł**
- c) przebudowa drogi powiatowej Nr 1955R Niżna Łąka- Bóbrka w kwocie **12 000,00 zł**
- d) d) przebudowa drogi powiatowej Nr 1896R Krosno-Kobylany-Toki w kwocie **200 000,00zł**

W Gminie Chorkówka nie funkcjonują samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej lecz zadanie to realizowane jest przez: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Przychodnia „Vena”, Niepubliczny Zakład Opieki „Zdrowie” – Chorkówka, „Centrum Medyczne” w Zręcinie.

Przychody budżetu ogółem wynoszą **4 329 678,66 zł**, w tym na wyprzedzające finansowanie zadań pn: „Budowa Domu Ludowego w miejscowości Żeglce” w kwocie 234 791,00 zł.

Planowane przychody m.in. nie zostały wykonane ponieważ gmina otrzymała do końca roku zwrot środków na zadanie: „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” zaplanowane na 2016 rok.

Przedsięwzięcie realizowała Instytucja Realizująca tj. Związek Gmin Dorzecza Wisłoki.

Rozchody budżetu ogółem wynoszą **1 472 861,12 zł**. Spłata pożyczek stanowi kwotę **1 472 861,12 zł** w tym na wyprzedzające finansowanie **821 371,12 zł**.

Stan zaległości netto- wymagalnych za 2015 rok według sprawozdania Rb-27S wynosi: **2 265 061,76** z następujących tytułów:

- wpływy z różnych dochodów /rozliczenia z lat ubiegłych/ 21 497,56
- pozostałe odsetki 70 577,66
- 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 5 982,4
- podatek rolny 59 212,93
- podatek leśny 2 538,40

- podatek od nieruchomości 596 407,49
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 15 707,85
- podatek od środków transportowych 15 495,30
- podatek dochodowy od osób fizycznych 226,00
- podatek od czynności cywilnoprawnych 0,01
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 1 262 084,21
- wpływy z różnych opłat 298,70
- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 83 429,75
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 20 388,81
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw 110 477,99
- wpływy z usług 1 507,42

Stan nadpłat według sprawozdania Rb-27S za 2015 rok wynosi : **8 408,90** z następujących tytułów:

- podatek od środków transportowych 9,50
- podatek leśny 220,27
- podatek od nieruchomości 691,02
- podatek rolny 4 061,05
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw 3 426,64
- podatek dochodowy od osób prawnych 0,42

Również na 31.12.2015 r. wystąpiły należności wymagalne według sprawozdania Rb-N w kwocie 2 225 146,59 zł m.in. samorządowego zakładu budżetowego -Wodociągi Gminne w kwocie 39 676,17 zł., jednostki budżetowej GOPS w kwocie 1 272 306,91 zł – dot. zwrotu z funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej oraz nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 21/2016
Wójta Gminy Chorkówka
z dnia 24 marca 2016 r.

Tabela Nr 1

1)
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Gminy Chorkówka na lata 2015-2024 wraz z prognozą kwoty długu

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:								
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:			Dochody majątkowe	w tym:	
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]*[1.2]										
2015	40 329 733,42	37 029 869,58	4 983 458,00	20 022,00	4 185 317,90	2 121 915,00	20 062 302,00	6 727 850,41	3 299 863,84	87 150,00	3 201 713,84
2016	39 873 472,99	35 988 912,00	5 213 574,00	20 503,00	4 311 338,00	1 988 041,00	20 126 169,00	5 167 275,00	3 884 560,99	520 450,00	3 364 110,99
2017	41 058 309,00	36 852 646,00	5 338 700,00	20 995,00	4 414 810,00	2 015 274,00	20 609 197,00	5 291 290,00	4 205 663,00	50 000,00	4 155 663,00
2018	43 385 405,00	37 737 110,00	5 466 829,00	21 498,00	4 520 766,00	2 063 641,00	21 103 818,00	5 418 281,00	5 648 295,00	50 000,00	5 598 295,00
2019	43 112 800,00	38 642 800,00	5 598 033,00	22 014,00	4 629 284,00	2 113 168,00	21 610 310,00	5 548 319,00	4 470 000,00	50 000,00	4 420 000,00
2020	39 820 227,00	39 570 227,00	5 732 385,00	22 543,00	4 740 366,00	2 183 884,00	22 128 957,00	5 681 479,00	250 000,00	50 000,00	200 000,00
2021	40 769 913,00	40 519 913,00	5 869 963,00	23 084,00	4 854 136,00	2 215 817,00	22 660 052,00	5 817 834,00	250 000,00	50 000,00	200 000,00
2022	41 742 391,00	41 492 391,00	6 010 842,00	23 638,00	4 970 634,00	2 268 997,00	23 203 893,00	5 957 462,00	250 000,00	50 000,00	200 000,00
2023	42 738 208,00	42 488 208,00	6 155 102,00	24 205,00	5 089 929,00	2 323 453,00	23 760 787,00	6 100 442,00	250 000,00	50 000,00	200 000,00
2024	43 757 924,00	43 507 924,00	6 302 824,00	24 785,00	5 212 087,00	2 379 216,00	24 331 045,00	6 246 852,00	250 000,00	50 000,00	200 000,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa.		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2015	44 338 679,87	36 087 818,23	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	3 500,00	0,00	8 250 861,64
2016	42 373 472,99	34 262 980,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	8 110 492,99
2017	43 184 309,00	35 068 309,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	8 116 000,00
2018	43 625 010,72	35 525 010,72	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	8 100 000,00
2019	41 322 291,00	36 789 594,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	4 532 697,00
2020	38 230 227,00	37 672 544,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	557 683,00
2021	39 179 913,00	38 576 686,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	603 227,00
2022	39 942 391,00	39 502 526,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	439 865,00
2023	40 836 206,00	40 450 587,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	387 621,00
2024	42 991 924,00	41 421 401,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 570 523,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	(1) - (2)	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2015	-4 008 946,45	5 481 807,57	0,00	0,00	2 933 507,57	1 460 646,45	2 548 300,00	2 548 300,00	0,00	0,00
2016	-2 500 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
2017	-2 126 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	2 126 000,00	0,00	0,00
2018	-239 605,72	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	239 605,72	0,00	0,00
2019	1 790 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	766 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2015	1 472 861,12	1 472 861,12	821 371,12	821 371,12	0,00	0,00	0,00
2016	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 374 000,00	1 374 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 460 394,28	1 460 394,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 790 509,00	1 790 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 590 000,00	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 590 000,00	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	766 000,00	766 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowżenia: wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.2]
2015	4 570 903,28	0,00	942 051,35	3 875 558,92
2016	7 070 903,28	0,00	1 725 932,00	1 725 932,00
2017	9 196 903,28	0,00	1 784 337,00	1 784 337,00
2018	9 436 503,00	0,00	2 212 099,28	2 212 099,28
2019	7 646 000,00	0,00	1 853 206,00	1 853 206,00
2020	6 056 000,00	0,00	1 697 683,00	1 697 683,00
2021	4 466 000,00	0,00	1 943 227,00	1 943 227,00
2022	2 666 000,00	0,00	1 989 865,00	1 989 865,00
2023	766 000,00	0,00	2 037 621,00	2 037 621,00
2024	0,00	0,00	2 086 523,00	2 086 523,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [11]}{[5.1] + [11]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [11] - [12.1.1] - [12.1.2] - [12.1.3] - [12.1.4] - [12.1.5] - [12.1.6] - [12.1.7] - [12.1.8] - [12.1.9] - [12.1.10] - [12.1.11] - [12.1.12] - [12.1.13] - [12.1.14] - [12.1.15] - [12.1.16] - [12.1.17] - [12.1.18] - [12.1.19] - [12.1.20] - [12.1.21] - [12.1.22] - [12.1.23] - [12.1.24] - [12.1.25] - [12.1.26] - [12.1.27] - [12.1.28] - [12.1.29] - [12.1.30] - [12.1.31] - [12.1.32] - [12.1.33] - [12.1.34] - [12.1.35] - [12.1.36] - [12.1.37] - [12.1.38] - [12.1.39] - [12.1.40] - [12.1.41] - [12.1.42] - [12.1.43] - [12.1.44] - [12.1.45] - [12.1.46] - [12.1.47] - [12.1.48] - [12.1.49] - [12.1.50] - [12.1.51] - [12.1.52] - [12.1.53] - [12.1.54] - [12.1.55] - [12.1.56] - [12.1.57] - [12.1.58] - [12.1.59] - [12.1.60] - [12.1.61] - [12.1.62] - [12.1.63] - [12.1.64] - [12.1.65] - [12.1.66] - [12.1.67] - [12.1.68] - [12.1.69] - [12.1.70] - [12.1.71] - [12.1.72] - [12.1.73] - [12.1.74] - [12.1.75] - [12.1.76] - [12.1.77] - [12.1.78] - [12.1.79] - [12.1.80] - [12.1.81] - [12.1.82] - [12.1.83] - [12.1.84] - [12.1.85] - [12.1.86] - [12.1.87] - [12.1.88] - [12.1.89] - [12.1.90] - [12.1.91] - [12.1.92] - [12.1.93] - [12.1.94] - [12.1.95] - [12.1.96] - [12.1.97] - [12.1.98] - [12.1.99] - [12.1.100]}{[5.1] + [11]}$		$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [11] - [12.1.1] - [12.1.2] - [12.1.3] - [12.1.4] - [12.1.5] - [12.1.6] - [12.1.7] - [12.1.8] - [12.1.9] - [12.1.10] - [12.1.11] - [12.1.12] - [12.1.13] - [12.1.14] - [12.1.15] - [12.1.16] - [12.1.17] - [12.1.18] - [12.1.19] - [12.1.20] - [12.1.21] - [12.1.22] - [12.1.23] - [12.1.24] - [12.1.25] - [12.1.26] - [12.1.27] - [12.1.28] - [12.1.29] - [12.1.30] - [12.1.31] - [12.1.32] - [12.1.33] - [12.1.34] - [12.1.35] - [12.1.36] - [12.1.37] - [12.1.38] - [12.1.39] - [12.1.40] - [12.1.41] - [12.1.42] - [12.1.43] - [12.1.44] - [12.1.45] - [12.1.46] - [12.1.47] - [12.1.48] - [12.1.49] - [12.1.50] - [12.1.51] - [12.1.52] - [12.1.53] - [12.1.54] - [12.1.55] - [12.1.56] - [12.1.57] - [12.1.58] - [12.1.59] - [12.1.60] - [12.1.61] - [12.1.62] - [12.1.63] - [12.1.64] - [12.1.65] - [12.1.66] - [12.1.67] - [12.1.68] - [12.1.69] - [12.1.70] - [12.1.71] - [12.1.72] - [12.1.73] - [12.1.74] - [12.1.75] - [12.1.76] - [12.1.77] - [12.1.78] - [12.1.79] - [12.1.80] - [12.1.81] - [12.1.82] - [12.1.83] - [12.1.84] - [12.1.85] - [12.1.86] - [12.1.87] - [12.1.88] - [12.1.89] - [12.1.90] - [12.1.91] - [12.1.92] - [12.1.93] - [12.1.94] - [12.1.95] - [12.1.96] - [12.1.97] - [12.1.98] - [12.1.99] - [12.1.100]}{[5.1] + [11]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [11] - [12.1.1] - [12.1.2] - [12.1.3] - [12.1.4] - [12.1.5] - [12.1.6] - [12.1.7] - [12.1.8] - [12.1.9] - [12.1.10] - [12.1.11] - [12.1.12] - [12.1.13] - [12.1.14] - [12.1.15] - [12.1.16] - [12.1.17] - [12.1.18] - [12.1.19] - [12.1.20] - [12.1.21] - [12.1.22] - [12.1.23] - [12.1.24] - [12.1.25] - [12.1.26] - [12.1.27] - [12.1.28] - [12.1.29] - [12.1.30] - [12.1.31] - [12.1.32] - [12.1.33] - [12.1.34] - [12.1.35] - [12.1.36] - [12.1.37] - [12.1.38] - [12.1.39] - [12.1.40] - [12.1.41] - [12.1.42] - [12.1.43] - [12.1.44] - [12.1.45] - [12.1.46] - [12.1.47] - [12.1.48] - [12.1.49] - [12.1.50] - [12.1.51] - [12.1.52] - [12.1.53] - [12.1.54] - [12.1.55] - [12.1.56] - [12.1.57] - [12.1.58] - [12.1.59] - [12.1.60] - [12.1.61] - [12.1.62] - [12.1.63] - [12.1.64] - [12.1.65] - [12.1.66] - [12.1.67] - [12.1.68] - [12.1.69] - [12.1.70] - [12.1.71] - [12.1.72] - [12.1.73] - [12.1.74] - [12.1.75] - [12.1.76] - [12.1.77] - [12.1.78] - [12.1.79] - [12.1.80] - [12.1.81] - [12.1.82] - [12.1.83] - [12.1.84] - [12.1.85] - [12.1.86] - [12.1.87] - [12.1.88] - [12.1.89] - [12.1.90] - [12.1.91] - [12.1.92] - [12.1.93] - [12.1.94] - [12.1.95] - [12.1.96] - [12.1.97] - [12.1.98] - [12.1.99] - [12.1.100]}{[5.1] + [11]}$	$\frac{[01.1] - [05.1] - [06.1] - [2.1] - [02.1] - [03.1] - [04.1] - [07.1] - [08.1] - [09.1] - [10.1] - [11.1] - [12.1]}{[01.1] + [02.1] + [03.1] + [04.1] + [05.1] + [06.1] + [07.1] + [08.1] + [09.1] + [10.1] + [11.1] + [12.1]}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	3,92%	1,88%	0,00	1,88%	2,55%	4,43%	5,78%	TAK	TAK	
2016	3,51%	3,51%	0,00	3,51%	5,63%	3,55%	4,87%	TAK	TAK	
2017	3,83%	3,83%	0,00	3,83%	4,47%	3,83%	5,14%	TAK	TAK	
2018	3,83%	3,83%	0,00	3,83%	5,21%	4,22%	4,22%	TAK	TAK	
2019	4,50%	4,50%	0,00	4,50%	4,41%	5,10%	5,10%	TAK	TAK	
2020	4,37%	4,37%	0,00	4,37%	4,89%	4,70%	4,70%	TAK	TAK	
2021	4,27%	4,27%	0,00	4,27%	4,89%	4,84%	4,84%	TAK	TAK	
2022	4,67%	4,67%	0,00	4,67%	4,89%	4,73%	4,73%	TAK	TAK	
2023	4,80%	4,80%	0,00	4,80%	4,88%	4,89%	4,89%	TAK	TAK	
2024	2,09%	2,09%	0,00	2,09%	4,88%	4,89%	4,89%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:		z tego:						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2015	0,00	0,00	19 700 432,97	3 199 052,41	4 162 385,69	6 239,56	4 156 146,13	4 156 146,13	3 707 938,85	386 776,66
2016	0,00	0,00	19 189 565,00	3 247 874,00	7 695 107,28	10 545,95	7 684 561,33	1 334 561,33	6 775 931,66	0,00
2017	0,00	0,00	19 650 115,00	3 325 823,00	8 117 702,66	1 702,66	8 116 000,00	6 736 000,00	1 380 000,00	0,00
2018	0,00	0,00	20 121 718,00	3 405 643,00	8 100 000,00	0,00	8 100 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00
2019	1 790 509,00	1 790 509,00	20 604 639,00	3 487 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 532 697,00	0,00
2020	1 590 000,00	1 590 000,00	21 099 150,00	3 571 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557 683,00	0,00
2021	1 590 000,00	1 590 000,00	21 605 530,00	3 656 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603 227,00	0,00
2022	1 800 000,00	1 800 000,00	22 124 063,00	3 744 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 865,00	0,00
2023	1 900 000,00	1 900 000,00	22 655 040,00	3 834 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 621,00	0,00
2024	766 000,00	766 000,00	23 198 760,00	3 926 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570 523,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
2015	3 891,63	3 891,63	3 891,63	2 516 626,87	2 182 555,28	2 182 555,28	33 455,47	4 679,67	4 679,67	
2016	5 257,15	6 257,15	6 257,15	3 364 110,99	3 132 969,79	3 132 969,79	10 545,95	7 909,46	7 909,46	
2017	0,00	0,00	0,00	3 955 663,00	3 955 663,00	335 663,00	1 702,66	1 277,00	1 277,00	
2018	9 187,00	9 187,00	9 187,00	5 498 295,00	5 498 295,00	25 495,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	4 220 000,00	4 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła										
2015	4 298 698,15	2 758 033,76	2 758 033,76	1 540 664,39	1 540 664,39	0,00	0,00	234 791,00	234 791,00	
2016	7 684 561,33	4 392 126,28	932 126,28	3 292 435,05	402 435,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	8 116 000,00	4 872 800,00	0,00	3 243 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	8 100 000,00	4 980 000,00	0,00	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą do dnia 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2015	1 472 861,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	894 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	864 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	600 394,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). Automatem wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

WÓJT GMINY
mgr inż. Andrzej Konecki

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć do WPF Gminy Chorkówka na lata 2015-2018

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				30 763 474,10	4 162 385,69	7 695 107,28	8 117 702,66	8 100 000,00	23 912 809,94
1.a	- wydatki bieżące				32 670,21	6 239,56	10 545,95	1 702,66	0,00	12 248,61
1.b	- wydatki majątkowe				30 730 803,89	4 156 146,13	7 684 561,33	8 116 000,00	8 100 000,00	23 900 561,33
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				28 080 918,92	3 198 391,48	7 695 107,28	8 117 702,66	8 100 000,00	23 912 809,94
1.1.1	- wydatki bieżące				32 670,21	6 239,56	10 545,95	1 702,66	0,00	12 248,61
1.1.1.1	Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki - Redukcja niskiej emisji zanieczyszczeń oraz wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii	Urząd Gminy	2012	2016	32 670,21	6 239,56	10 545,95	1 702,66	0,00	12 248,61
1.1.2	- wydatki majątkowe				28 048 248,71	3 192 151,92	7 684 561,33	8 116 000,00	8 100 000,00	23 900 561,33
1.1.2.1	Budowa Domu Ludowego w miejscowości Zeglice - Poprawa infrastruktury społeczno-kulturalnej w miejscowości Zeglice poprzez budowę domu ludowego	Urząd Gminy	2013	2015	1 300 230,88	677 587,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Sulistrzowa z przepompownią ścieków i przyłączem elektro-energetycznym kablem ziemnym do jej zasilania - Uregulowanie gospodarki wodno ściekowej i poprawa jakości środowiska	Urząd Gminy	2016	2018	2 500 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	2 500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Draganowa z urządzeniami towarzyszącymi - Uregulowanie gospodarki wodno ściekowej i poprawa jakości środowiska	Urząd Gminy	2016	2018	3 200 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00	3 200 000,00
1.1.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Kobyłany z dwoma przepompowniami ścieków oraz przyłączami elektro-energetycznymi kablem ziemnym do ich zasilania - Uregulowanie gospodarki wodno ściekowej i poprawa jakości środowiska	Urząd Gminy	2016	2018	4 100 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 300 000,00	4 100 000,00
1.1.2.5	Budowa kompleksu boisk sportowych w Chorkówce dz.nr 895/2, 899/1, 900, 901, 906/2 - Budowa nowych obiektów użyteczności publicznej	Urząd Gminy	2016	2018	2 500 000,00	0,00	500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 500 000,00
1.1.2.6	Budowa oczyszczalni ścieków w Sulistrowej, na działkach o nr ewid.431,432,433 - Uregulowanie gospodarki wodno ściekowej i poprawa jakości środowiska	Urząd Gminy	2016	2018	6 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	6 000 000,00
1.1.2.7	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, tzw. PSZOK w Chorkówce wraz z drogą dojazdową dz.nr 916/2, 919/1, 257/1, 258/1, 254/1, 916/4, 914/2, 911/1, 909/1 - Usprawnianie systemu gospodarowania odpadami na terenie MOF, ze względu na konieczność ograniczania negatywnego oddziaływania odpadów na środowisko przyrodnicze	Urząd Gminy	2016	2018	580 000,00	0,00	10 000,00	370 000,00	200 000,00	580 000,00
1.1.2.8	Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki - Redukcja niskiej emisji zanieczyszczeń oraz wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii	Urząd Gminy	2012	2016	4 182 017,83	2 514 564,48	1 334 561,33	0,00	0,00	1 334 561,33

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.9	Rozwój transportu niskoemisyjnego na obszarze MOF Krosno - remont i budowa przystanków autobusowych w m.: Świerzowa Polska, Szczepańcowa, Zręcin, Chorkówka, Żeglce. - Poprawa dostępności komunikacyjnej MOF Krosno oraz poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego.	Urząd Gminy	2016	2017	316 000,00	0,00	100 000,00	216 000,00	0,00	316 000,00
1.1.2.10	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy	2016	2018	620 000,00	0,00	290 000,00	180 000,00	150 000,00	620 000,00
1.1.2.11	Wykonanie oświetlenia ulicznego technologii energooszczędnej na drogach publicznych - modernizacja i rozbudowa - Wzrost efektywności energetycznej publicznego systemu oświetlenia	Urząd Gminy	2016	2018	2 750 000,00	0,00	50 000,00	950 000,00	1 750 000,00	2 750 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				2 682 555,18	963 994,21	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 682 555,18	963 994,21	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej dla zadania pn. 1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami, przepompowniami i zasilaniem energetycznym dla miejscowości Kopytowa oraz magistralę przesyłową wody na trasie Żeglce - Uregulowanie gospodarki wodno ściekowej i poprawa jakości środowiska	Urząd Gminy	2012	2015	192 945,21	39 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.2	<i>Rozbudowa i przebudowa budynku gimnazjum w Świerzowej Polskiej o budynek sali gimnastycznej z przewiązką - Podniesienie standardu nauki w szkole, stworzenie szkoły bardziej przyjaznej uczniowi, stworzenie lepszych warunków nauki, odpoczynku i zabawy. Ponadto zwiększenie udziału w zajęciach sportowych oraz poprawa jakości życia poprzez szerszą ofertę sportową i rekreacyjną.</i>	<i>Urząd Gminy</i>	2011	2015	2 489 609,97	924 634,21	0,00	0,00	0,00	0,00

WÓJT GMINY
mgr inż. Andrzej Koniński

BIBLIOTEKA GMINNA

28-459 Chorkówka 189

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 - biblioteki

Chorkówka, 2015-02-22

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI GMINNEJ
W CHORKÓWCE ZA 2015 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	§§	Plan na 2015 r. (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM		318 643,45	318 643,45	100,00
1.	Dotacje z budżetu Gminy	2480	307 000,00	307 000,00	100,00
	▶ Dotacja podmiotowa - od organizatora (Urząd Gminy Chorkówka)				
2.	Dotacje z budżetu Państwa	2240	7 000,00	7 000,00	100,00
	▶ Dotacja celowa - (Biblioteka Narodowa)				
3.	Przychody finansowe	0920	824,07	824,07	100,00
	▶ Odsetki bankowe		824,07	824,07	100,00
4.	Pozostałe przychody operacyjne		3 819,38	3 819,38	100,00
	▶ Wpływy z różnych dochodów (darowizny rzeczowe, wpływy ze sprzedaży ubytkowych książek)	0970	620,00	620,00	100,00
	▶ Darowizna pieniężna	0960	3 199,38	3 199,38	100,00
	Środki pieniężne na początek roku 2015			853,32	
	Środki pieniężne na koniec roku 2015			824,07	
II.	ROZCHODY OGÓŁEM (KOSZTY)		318 071,08	317 247,01	99,74
1.	Koszty wynagrodzeń:		190 778,17	190 778,17	100,00
	▶ wynagrodzenia osobowe	4010	189 778,17	189 778,17	100,00
	▶ wynagrodzenia pozostałe (umowy o dzieło i zlecenia)	4170	1 000,00	1 000,00	100,00
2.	Pozostałe koszty wynagrodzeń		34 627,38	34 627,38	100,00
	▶ ubezpieczenia społeczne i inne (9,76+4,5+1,67=15,93%)	4110	33 313,89	33 313,89	100,00
	▶ składki na Fundusz Pracy (2,45%)	4120	1 313,49	1 313,49	100,00
3.	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	7 049,06	7 049,06	100,00
	▶ świadczenia urlopowe		5 469,67	5 469,67	100,00
	▶ pozostałe świadczenia		1 579,39	1 579,39	100,00
4.	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	11 808,03	11 666,86	98,80
5.	Zakup książek	4240	46 186,53	46 186,53	100,00
	▶ książki z budżetu Gminy		38 566,53	38 566,53	100,00
	▶ książki z budżetu Biblioteki Narodowej		7 000,00	7 000,00	100,00
	▶ książki pochodzące z darowizn		620,00	620,00	100,00
6.	Koszty zużycia energii i pozostałych	4260	11 335,16	10 652,26	93,98
7.	Zakup usług remontowych	4270	0,00	0,00	0,00
8.	Zakup usług zdrowotnych	4280	33,00	33,00	100,00
9.	Koszt pozostałych usług obcych	4300	3 676,20	3 676,20	100,00
10.	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	6 462,34	6 462,34	100,00
11.	Podróże służbowe krajowe	4410	423,20	423,20	100,00
12.	Czynsz najmu	4400	4 286,42	4 286,42	100,00
13.	Różne opłaty i składki	4430	522,28	522,28	100,00
14.	Szkolenia pracowników	4700	883,31	883,31	100,00
	Zobowiązania na początek roku 2015			1 002,71	
	Zobowiązania na koniec roku 2015			1 117,57	

Agnieszka Jastrzab
Główny księgowy
Główny księgowy

DYREKTOR
Biblioteki Gminnej
w Chorkówce
Dyrektor
Bożumila Wierdak

- pozostałe świadczenia tj. środki BHP, ekwiwalent za używanie i pranie własnej odzieży w łącznej kwocie 1.579,39 zł.

4. Na koszty zużycia materiałów i wyposażenia w kwocie 11.666,86 zł, składają się:

✓ koszty wyposażenia Biblioteki Gminnej i filii	3.390,43 zł, tj.:
✓ Regały - 8 szt.	2.748,38 zł
✓ Szafki – 2 szt.	510,00 zł
✓ Drzewko dekoracyjne - 1 szt.	132,05 zł
✓ wydatki na prenumeratę prasy	1.926,44 zł
✓ materiały biurowe (min. tonery do urządzeń wielofunkcyjnych)	2.354,46 zł
✓ materiały biblioteczne (min. folia do oprawy książek)	766,81 zł
✓ materiały gospodarcze i środki czystości dla BG i filii	936,17 zł
✓ materiały budowlane na docieplenie stropu w Filii Biblioteki Gminnej w Kobylanach	1.419,00 zł
✓ inne (wyposażenie niskocenne)	873,55 zł

5. Realizacja zakupu książek na uzupełnienie księgozbioru Biblioteki Gminnej w Chorkówce oraz filii na terenie gminy w 2015 r. kształtuje się na poziomie 100% wykonania planu i wyniosła 46.186,53 zł, tj.:

✓ książki zakupione z dotacji podmiotowej	38.566,53 zł
✓ książki zakupione z dotacji celowej (Biblioteka Narodowa)	7.000,00 zł
✓ wartość księgową otrzymanych darów książkowych	620,00 zł

6. Koszty zakupu mediów w 2015 r. wyniosły 10.652,26 zł, w tym:

✓ gaz	7.587,07 zł
✓ energia elektryczna	2.964,82 zł
✓ woda	100,37 zł

7. W planie finansowym kwotę 33,00 zł wydatkowano na badania okresowe 1 pracownika.

8. Na pozostałe usługi wydatkowano kwotę 3.676,20 zł, co stanowi 100% wykonania planu.

Składają się na nie następujące wydatki:

✓ opłata licencyjna na użytkowanie programu Finansowo-Księgowego	1.476,00 zł
✓ opłata licencyjna na użytkowanie Systemu Płacowego	861,00 zł
✓ opłata abonamentowa RTV	631,80 zł

✓ usługi informatyczne	73,80 zł
✓ prowizje bankowe	11,20 zł
✓ podpis elektroniczny – odnowienie	146,37 zł
✓ inne	476,03 zł

9. Usługi telekomunikacyjne w łącznej kwocie 6.462,34 zł, obejmują koszt utrzymania telefonii stacjonarnej w Bibliotece Gminnej w Chorkówce oraz koszty zakupu usług dostępu do sieci Internet dla Biblioteki Gminnej w Chorkówce i podległych filii.

Poniesione wydatki na usługi internetowe (2 Neostrady i 6 Internetów mobilnych) do miesiąca lipca zostały zrefundowane z dotacji na podstawie umowy Nr DOB/0664/2015/FO/100-7 w ramach Programu Orange dla Bibliotek.

10. Koszty delegacji służbowych pracowników Biblioteki wyniosły 423,20 zł.

11. Koszty najmu są zgodne z zawartymi umowami najmu lokali na działalność kulturalną pomiędzy Biblioteką Gminną a Urzędem Gminy w Chorkówce, oraz Szkołą Podstawową w Faliszówce i wyniosły łącznie 4.286,42 zł.

12. Różne opłaty i składki obejmują koszt 2 polis ubezpieczeniowych w łącznej kwocie 522,28 zł na sprzęt komputerowy otrzymany w ramach Programu Rozwoju Bibliotek, oraz ubezpieczenie OC.

13. Na szkolenia pracowników wydatkowano kwotę – 883,31 zł. Odbyły się 3 szkolenia z zakresu:

- ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji,
- zamknięcia roku,
- przepisów rachunkowych, organizacyjnych i podatkowych w działalności Instytucji Kultury

W styczniu 2015 r. zapłacone zostały zobowiązania z 2014 roku na kwotę 1.002,71 zł.

Informacje ogólne wg stanu na dzień 31.12.2015 r.

1. Stan środków pieniężnych

✓ stan środków pieniężnych na rachunku bankowym	824,07 zł
✓ stan środków pieniężnych w kasie	0,00 zł

2. Stan należności i zobowiązań

✓ należności	295,20 zł
✓ zobowiązania (f-ry z datą wpływu – I 2016 za okres XII 2015 r.)	1.117,57 zł

) Nie wystąpiły należności i zobowiązania wymagalne.

Biblioteka Gminna w Chorkówce na dzień 31.12.2015 r. nie posiada środków trwałych o których mowa w art. 3 ust.1 pkt. 15 ustawy o rachunkowości (Dz. U z 2013r. poz. 330).

Na dzień 31.12.2015 r. Biblioteka Gminna w Chorkówce posiada pozostałe środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz zbiory biblioteczne umarzone jednorazowo w miesiącu oddania do użytkowania. Wartość księgową ww. przedstawia się następująco:

- zbiory biblioteczne	382.978,29 zł
- pozostałe środki trwałe	100.282,98 zł
- wartości niematerialne i prawne	76.552,17 zł.

)
D Y R E K T O R
Biblioteki Gminnej
w Chorkówce
g.
Rozumilo Wierdak

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W CHORKÓWCE
ZA 2015 ROK**

Część I**Dział: 921 Rozdział: 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

	<i>w złotych</i>
PRZYCHODY , w tym:	341.343,72
- dotacja podmiotowa z budżetu Gminy	332.000,00
- przychody z prowadzonej działalności (wynajem pomieszczeń GOK i wyposażenia)	4.563,61
- pozostałe przychody – darowizny pieniężne	3.600,00
- odsetki bankowe	1.180,11
KOSZTY , w tym:	354.771,31
Ad. 4720 Amortyzacja	14.892,80
Koszty amortyzacji środków trwałych	
Ad. 4010 Wynagrodzenia osobowe	139.183,43
Koszty zatrudnienia ujęte w rozliczeniu (2,75 etatu)	
- dyrektor -pełny etat	
- instruktor -pełny etat	
- pracownik gospodarczy -pół etatu	
- gł. księgowy -1/4 etatu	
Ad. 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	46.795,00
Składają się na nie umowy zlecenia zawarte w celach prowadzenia zajęć tanecznych z zespołami ludowymi, Kapelą Podwórkową, Kapelą 50 Plus i umowy o dzieło dotyczące występów artystycznych i obsługi muzycznej imprez organizowanych przez GOK.	
Ad. 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	25.285,29
Ad. 4120 Składki na Fundusz Pracy	2.998,85
Ad. 3020 Wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4.269,95
Zalicza się tu następujące koszty:	
- świadczenia urlopowe dla pracowników	3.281,79
- środki ochrony indywidualnej, herbata i woda dla pracowników	652,68
- art. BHP – stanowisko pracownika gospodarczego	135,48
- koszty zakupu okularów korekcyjnych dla 1 pracownika	200,00
Ad. 4090 Honoraria	492,00
Koszty wynagrodzenia autorskiego ZAIKS	

Ad. 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		34.225,13
- Wyposażenie:		11.923,30
- Profesjonalna podwójna wytwornica baniek	699,00	
- Wiertarka udarowa	210,00	
- Gorset ludowy - 3 szt.	1.476,00	
- Komplet ludowy męski - 9 szt.	1.799,98	
- Bateria wannowa	135,00	
- Lodówka Bosch	2.100,00	
- Zestaw szafek i półek do garderoby	1.575,00	
- Strój Mikołaja	200,00	
- Mikrofon – zestaw bezprzewod. - 2 szt.	1.128,35	
- Buty damskie skórzane -12 par	2.599,97	
- Nagrody w konkursach, turniejach i innych imprezach kulturalnych organizowanych przez GOK		7.948,81
- Materiały do imprez i spotkań		6.319,94
- Materiały biurowe		1.004,69
- Prenumerata czasopism		1.697,01
- Inne, w tym:		5.331,38
-materiały niskocenne	3.551,77	
-materiały edukacyjne	90,00	
-art. gospodarcze, środki czystości	1.698,61	
Ad. 4260 Koszty zużycia energii i gazu		15.046,02
Są to koszty utrzymania pomieszczeń GOK-u w Chorkówce, w tym:		
- koszty zużycia gazu	9.871,89	
- koszty zużycia energii elektrycznej	4.792,95	
- koszty zużycia wody	381,18	
Ad. 4280 Zakup usług zdrowotnych		202,90
-koszt 4 orzeczeń lekarskich pracowników		
Ad. 4300		
Pozostałe usługi obce		63.306,34
- koszt organizacji imprez kulturalnych i sportowych, w tym:		35.233,82
- honoraria za spektakle, występy i inne	14.990,00	
- usługi cateringowe – XV Biesiada Karpacka	5.464,04	
- realizacja dźwięku i światła, obsługa nagłośnienia	8.827,99	
- usługa ochrony – XV Biesiada Karpacka	1.505,52	
- oprawa muzyczna – XV Biesiada Karpacka	500,00	
- odbiór odpadów komun. – XV Biesiada Karpacka	238,95	
- zabezpieczenia medyczne imprez	3.040,00	
- usługi wynajmu kabin sanitarnych	667,32	
- realizacja nagrania utworów muzycznych dla Kapeli 50 Plus		1.750,00
- teatrzyk dla dzieci		300,00
- montaż instalacji do zasilania gniazda 63A		1.476,00
- usługi czyszczenia strojów ludowych i wykładziny		633,97

- prowadzenie zajęć tanecznych z zespołami dziecięcymi i młodzieżowymi działającymi przy GOK za m-ce I-VI 2015	8.292,00
- usługi transportowe (osób i mienia)	5.357,54
- usługi poligraficzne i fotograficzne	1.441,32
- usługi naprawy kolumny, plandeki, mikrofonów i ksero	1.364,22
- opłaty licencyjne system FK i Place	2.337,00
- usługi informatyczne	89,79
- podpis elektroniczny	146,37
- przegląd i badanie techniczne estrady	2.539,00
- usługi pocztowe (w tym opłata RTV)	908,70
- koszt uczestnictwa w imprezach kulturalnych (opłaty akredytacyjne 3x)	605,00
- opłaty kanalizacyjne	561,72
- wykonanie grawertonów	190,00
- koszty przesyłek kurierskich	18,00
- usługi bankowe – obsługa konta	47,89
- wykonanie pieczętki	14,00

Ad. 4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych 2.922,76

Ad. 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale... 2.777,52

- czynsz najmu budynku Domu Ludowego w Chorkówce

Ad. 4410 Podróże służbowe krajowe 1.467,00

- koszty delegacji służbowych

Ad. 4430 Różne opłaty i składki 148,00

- polisa ubezpiecz. przyczepy (estrady), polisa ubezpiecz. komunikacyjna

Ad. 4700 Szkolenia pracowników 758,32

- koszt 3 szkoleń pracowników GOK

Część II

Dział: 851 Rozdział: 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

PRZYCHODY, w tym: 139.000,00

dotacja celowa z budżetu Gminy 139.000,00

KOSZTY, w tym: 139.000,00

Ad. 4010 Wynagrodzenia osobowe 88.688,70

Koszty zatrudnienia ujęte w rozliczeniu (3,5 etatu)

- instruktor -pełny etat
- 5 mł. instruktorów -pół etatu

Ad. 4170 Wynagrodzenia bezosobowe		2.860,00
- koszt zatrudnienia pracownika w Klubie Młodzieży w Kopytowej w okresie XI-XII 2015 i w GPIK w XII 2015		
- umowa o dzieło na realizację programu profilaktycznego		
Ad. 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		15.466,77
Ad. 4120 Składki na Fundusz Pracy		1.165,12
Niski poziom realizacji funduszu pracy wynika z zatrudnienia pracowników na ½ etatu, którzy nie osiągnęli kwoty najniższego wynagrodzenia za pracę.		
Ad. 3020 Wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3.881,64
Zalicza się tu następujące koszty:		
- świadczenia urlopowe dla pracowników		3.281,79
- środki ochrony indywidualnej, herbata i woda dla pracowników		599,83
Ad. 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		11.382,22
- Wyposażenie Klubów Młodzieży:		3.771,16
- Lustro srebrne	192,00	
- Siatka do piłki siatkowej	129,15	
- Siatka do siatkówki + piłka Molten.	300,00	
- Stół bilardowy "Laureate"	3.150,01	
- Materiały do kół zainteresowań i spotkań, w tym:		5.006,80
- materiały do zajęć	1.519,84	
- nagrody w konkursach	3.142,06	
-artykuły spożywcze na spotkania	344,90	
- Środki czystości do Klubów Młodzieży		442,74
- Prenumerata czasopism		125,00
- Inne (drobne wyposażenie Klubów Młodzieży i GPIK, mat. biurowe)		2.036,52
Ad. 4280 Zakup usług zdrowotnych		136,90
-koszt 4 orzeczeń lekarskich pracowników		
Ad. 4300 Pozostałe usługi obce		13.233,79
- program „Bezpiecznie chce się żyć” oraz profilaktyki przeciwalkoholowej		1.845,00
- abonament radiowo – telewizyjny w Klubach Młodzieży		1.139,40
- program o charakterze profilaktyki uzależnień pt. Powiedz NIE		1.599,00
- koszt uczestnictwa osób uzależnionych od alkoholu – podopiecznych Gminnego Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego w Zręcinie w zajęciach o tematyce uzależnień, w tym:		1.265,20
- 3 osoby – seminaria trzeźwościowe w Leżajsku –II 2015	390,00	
- 4 osoby – spotkania trzeźwościowe w Zboiskach – IX 2015	475,20	
- 2 osoby – rekolekcje trzeźwościowe w M.Piastowym –X 2015	140,00	
- 2 osoby – seminaria trzeźwościowe w Leżajsku –XII 2015	260,00	
(zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych gminy Chorkówka na 2015 r.)		
- pobyt 2 osób na konferencji dot. Profilaktyki PARPA		600,00

- udział 1 osoby w XIX konferencji „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie”	300,00
- zajęcia taneczne w miesiącach IX-XII 2015 - wypełnia nie czasu wolnego wśród dzieci i młodzieży	3.789,00
- odpłatności i akredytacje za udział w przeglądach tanecznych	417,00
- transport dzieci i młodzieży na konkursy	624,00
- zabezpieczenie medyczne imprezy sportowej	1.080,00
- opłata za udział w zawodach – 7 osób – wypełnia nie czasu wolnego wśród młodzieży	42,00
- spektakl teatralny dla dzieci klas I – prelekcja dot. przeciwdz. alkoholizmowi	300,00
- inne usługi (fotograficzne, kurierskie, poligraficzne)	233,19

Ad. 4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych 1.029,46

- abonament internetowy dla klubu Młodzieżowego w Bóbrce	483,96
- koszt utrzymania telefonu GPIK w Zręcinie	545,50

Ad. 4410 Podróże służbowe krajowe 1.015,40

- koszty delegacji służbowych

Ad. 4700 Szkolenia pracowników 140,00

- warsztaty artystyczne dla 2 pracowników

Część III:

Dział: 851 Rozdział: 85153 – Zwalczanie narkomanii

PRZYCHODY, w tym: 3.000,00

- dotacja z budżetu Gminy 3.000,00

KOSZTY, w tym: 3.000,00

Ad. 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2.800,00

- przeprowadzenie szkolenia z uczniami klas I-III gimnazjów z terenu Gminy Chorkówka o tematyce przeciwdziałania narkomanii – realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2014-2017 Gminy Chorkówka.

Ad. 4300 Pozostałe usługi obce 200,00

- druk ulotek „Narkomania”.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Agnieszka Dacył

DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
w Chorkówce

mgr Bogusław Pacek

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA
KULTURY w CHORKÓWCE ZA 2015r.**

Lp	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan na 2015 (po zmianach)	Wykonanie planu	% wykonania
Dział: 921 Rozdział: 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby					
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM		341 343,72	341 343,72	100,00
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	332 000,00	332 000,00	100,00
2.	Przychody z działalności kulturalnej	0830	8 163,61	8 163,61	100,00
3.	Przychody finansowe	0920	1 180,11	1 180,11	100,00
	Środki pieniężne na początek roku 2015			1 619,20	
	Środki pieniężne na koniec roku 2015			414,69	
	Stan należności na początek roku 2015			0,00	
	Stan należności na koniec roku 2015			0,00	
II.	KOSZTY OGÓŁEM		355 186,00	354 771,31	99,88
1.	Amortyzacja	4720	14 892,80	14 892,80	100,00
2.	Koszty wynagrodzeń	x	185 978,43	185 978,43	100,00
	> wynagrodzenia osobowe	4010	139 183,43	139 183,43	100,00
	> wynagrodzenia bezosobowe	4170	46 795,00	46 795,00	100,00
3.	Pozostałe koszty wynagrodzeń - narzuty:	x	28 284,14	28 284,14	100,00
	> składki na ubezpieczenia społeczne	4110	25 285,29	25 285,29	100,00
	> składki na Fundusz Pracy	4120	2 998,85	2 998,85	100,00
4.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	4 269,95	4 269,95	100,00
5.	Honoraria	4090	492,00	492,00	100,00
6.	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	34 225,13	34 225,13	100,00
7.	Zakup energii	4260	15 460,71	15 046,02	97,32
8.	Zakup usług zdrowotnych	4280	202,90	202,90	100,00
9.	Zakup usług pozostałych	4300	63 306,34	63 306,34	100,00
10.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	2 922,76	2 922,76	100,00
11.	Czynsz najmu	4400	2 777,52	2 777,52	100,00
12.	Podróże służbowe krajowe	4410	1 467,00	1 467,00	100,00
13.	Różne opłaty i składki	4430	148,00	148,00	100,00
14.	Szkolenia pracowników	4700	758,32	758,32	100,00
Dział: 851 Rozdział: 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi					
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM		139 000,00	139 000,00	100,00
1.	Dotacja celowa otrzymana z budżetu gminy na zadania bieżące	2310	139 000,00	139 000,00	100,00
II.	KOSZTY OGÓŁEM		139 000,00	139 000,00	100,00
1.	Koszty wynagrodzeń	x	91 548,70	91 548,70	100,00
	> wynagrodzenia osobowe	4010	88 688,70	88 688,70	100,00
	> wynagrodzenia bezosobowe	4170	2 860,00	2 860,00	100,00
2.	Pozostałe koszty wynagrodzeń - narzuty:	x	16 631,89	16 631,89	100,00
	> składki na ubezpieczenia społeczne	4110	15 466,77	15 466,77	100,00
	> składki na Fundusz Pracy	4120	1 165,12	1 165,12	100,00
3.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	3 881,64	3 881,64	100,00
4.	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	11 382,22	11 382,22	100,00
5.	Zakup usług zdrowotnych	4280	136,90	136,90	100,00

**Informacje dotyczące stanu środków pieniężnych, należności i zobowiązań
Gminnego Ośrodka Kultury w Chorkówce na początek i koniec 2015 roku.**

(zg. z art. 31 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. (dz.U.2013.885 ze zm.)

Wg stanu na dzień 1.01.2015 r.

I. Stan środków pieniężnych ogółem	1.619,20
- stan środków na rachunku bankowym	1.619,20
- stan środków w kasie	0,00
II. Należności	0,00
III. Stan zobowiązań:	2.669,72

Wg stanu na dzień 31.12.2015 r.

I. Stan środków pieniężnych ogółem	414,69
- stan środków na rachunku bankowym	414,69
- stan środków w kasie	0,00
II. Należności	0,00
III. Stan zobowiązań:	2.012,06

- z tytułu rozrachunków z dostawcami

(f-ra z tytułu dostaw gazu – dotyczy zużycia za 2015 r.)

Na dzień 31.12.2015 r. brak należności i zobowiązań wymagalnych.

Gminny Ośrodek Kultury w Chorkówce na dzień 31.12.2015 r. posiada środki trwałe o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 15 ustawy o rachunkowości (Dz.U. z 2013r. poz. 330) w łącznej wysokości **148.933,20 zł** – umorzone w kwocie **91.365,60 zł**.

W 2015 r. nie dokonano wydatków na zadania i zakupy inwestycyjne.

Stan pozostałych środków trwałych na dzień 31.12.2015 r. wynosi **181.217,05 zł**, wartości niematerialne i prawne stanowią kwotę **2.045,01 zł**.

Pozostałe środki trwałe jak również wartości niematerialne i prawne zostały umorzone jednorazowo w miesiącu oddania do użytkowania.

10 21 KSIĘGOWY
Inż. Agnieszka Dacył

DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
w Chorkówce
mgr Bożena Patek

6.	Zakup usług pozostałych	4300	13 233,79	13 233,79	100,00
7.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1 029,46	1 029,46	100,00
8.	Podróże służbowe krajowe	4410	1 015,40	1 015,40	100,00
9.	Szkolenia pracowników	4700	140,00	140,00	100,00
Dział: 851 Rozdział: 85153 - Zwalczanie narkomanii					
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM		3 000,00	3 000,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu gminy na zadania bieżące	2310	3 000,00	3 000,00	100,00
II.	KOSZTY OGÓŁEM		3 000,00	3 000,00	100,00
1.	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	2 800,00	2 800,00	100,00
2.	Pozostałe usługi obce	4300	200,00	200,00	100,00
	łącznie PRZYCHODY rozdział: 92109 + 85154 + 85153		483 343,72	483 343,72	100,00
	łącznie KOSZTY rozdział: 92109 + 85154 + 85153		497 186,00	496 771,31	99,92
	Stan zobowiązań na początek roku 2015			2 699,72	
	Stan zobowiązań na koniec roku 2015			2 012,06	

Główny księgowy:

Dyrektor:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Inż. Agnieszka Dacył

DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
w Chorzkówce
mgr Bogusław Paerek