



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r.

Poz. 2233

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA

z dnia 14 marca 2014 r.

z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

DOCHODY:

Dział	Nazwa	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 723 491,79	1 722 902,79	99,97
	a) dochody bieżące	170 360,79	170 360,79	
	w tym:			
	- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00	55 000,00	
	- wpływy z usług /przyłącza wodociągowe/	72 010,12	72 010,12	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 350,67	43 350,67	
	b) dochody majątkowe:	1 553 131,00	1 552 542,00	
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 552 542,00	1 552 542,00	
020	LEŚNICTWO	1 419,00	1 450,70	102,23
	a) dochody bieżące:	1 419,00	1 450,70	
	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	1 419,00	1 450,70	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	636 386,00	638 567,03	100,34

	a) dochody bieżące :	189 997,00	192 212,06	
	w tym:			
	- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	2 163,86	
	- wpływy z różnych opłat /za zajęcie pasa drogowego/	0,00	51,20	
	- wpływy z różnych dochodów/odszkodowanie	40 000,00	40 000,00	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	149 997,00	149 997,00	
	b) dochody majątkowe:	446 389,00	446 354,97	
	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	446 389,00	446 354,97	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	156 112,34	241 614,35	154,77
	a) dochody bieżące :	106 112,34	162 602,98	
	w tym:			
	- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	12 366,00	13 208,56	
	- 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	35 780,34	68 113,62	
	- pozostałe odsetki	0,00	1 565,52	
	- wpływy z różnych dochodów /rozliczenia – zwrot za energię i gaz, ścieki, z tyt. podatku VAT /	57 966,00	79 715,28	
	b) dochody majątkowe	50 000,00	79 011,37	
	w tym :			
	- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	74 810,56	
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 636,81	
	- wpłaty z tytułu przekształcenia oraz prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	564,00	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	198 895,00	193 316,71	97,20
	a) dochody bieżące:	198 895,00	193 316,71	
	w tym:			
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	107 445,00	107 445,00	
	- pozostałe odsetki	60 840,00	55 557,06	

	- wpływy z różnych dochodów /rozliczenia –gaz, energia, rozmowy telef./	8 960,00	8 903,10	
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	
	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 850,00	10 850,00	
	- 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	10 800,00	10 560,00	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 266,00	2 266,00	100,00
	a) dochody bieżące	2 266,00	2 266,00	
	w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 266,00	2 266,00	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	30 907,26	33 132,41	107,20
	a) dochody bieżące	3 613,00	5 838,15	
	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	761,00	2 701,60	
	-środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 970,00	1 970,00	
	- wpływy z różnych dochodów /rozliczenia z tyt. podatku VAT, zwrot za energię i gaz,	882,00	1 166,55	
	b) dochody majątkowe:	27 294,26	27 294,26	
	w tym: -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	27 294,26	27 294,26	
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ			

	ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	7 707 249,73	7 616 449,31	98,82
	a) dochody bieżące	7 707 249,73	7 616 449,31	
	w tym:			
	/podatek dochodowy od osób fizycznych/	4 218 152,67	4 239 853,00	
	/podatek dochodowy od osób prawnych	3 356,00	5 412,37	
	-podatek od nieruchomości	1 785 431,00	1 764 701,26	
	- podatek rolny	705 543,00	683 744,91	
	- podatek leśny	52 232,00	51 232,75	
	- podatek od środków transportowych	65 470,00	71 602,72	
	- podatek od działalności gospodarczej osób fiz. opłacany w formie karty podatkowej	241,00	0,00	
	- podatek od spadków i darowizn	7 240,00	3 695,20	
	- opłata od posiadania psów	3 120,00	3 225,00	
	- wpływy z opłaty skarbowej	25 089,00	23 120,00	
	- wpływy z opłaty targowej	1 000,00	0,00	
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 078,00	4 116,95	
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	125 387,06	125 387,06	
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	128 286,00	118 551,22	
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	92 034,00	91 831,21	
	- wpływy z różnych opłat / m.in. .koszty up./	0,00	8 768,51	
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw - opłaty wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości	490 590,00	421 207,15	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	18 705 523,00	19 136 261,00	102,30
	a) dochody bieżące	18 705 523,00	19 136 261,00	
	w tym:			
	- część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	12 411 747,00	12 411 747,00	
	-część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 099 536,00	6 099 536,00	
	- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	194 240,00	194 240,00	
	- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	430 738,00	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	757 412,22	708 519,75	93,54
	a) dochody bieżące	757 412,22	708 379,15	
	w tym:			

	- wpływy z różnych opłat/opłaty stałe/	100 453,00	93 793,50	
	- 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	24 282,00	20 849,65	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	160 836,00	160 795,68	
	- wpływy z usług/żywienie dzieci w stołówkach i przedszkolach/	345 869,00	299 001,20	
	- pozostałe odsetki	13 711,00	8 751,01	
	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej / m.in.PGNiG/	22 489,10	22 490,00	
	wpływy z różnych dochodów m.in. prowizje ubezpieczeniowe/	4 014,44	15 390,43	
	- 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	71 027,68	71 027,68	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 150,00	10 150,00	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 580,00	4 580,00	
	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 550,00	
	b) dochody majątkowe	0,00	140,60	
	w tym:			
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	140,60	
851	OCHRONA ZDROWIA	0,00	19,32	
	b) dochody bieżące	0,00	19,32	
	w tym:			
	- wpływy z różnych dochodów/ rozliczenia z lat ubiegłych/	0,00	19,32	
852	POMOC SPOŁECZNA	5 715 990,00	5 693 192,41	99,60
	a) dochody bieżące	5 715 990,00	5 693 192,41	
	w tym:			
	- wpływy z różnych opłat /rozliczenia z lat ubiegłych-koszty up./	0,00	26,40	

	- wpływy z usług /usługi opiekuńcze/	26 857,00	20 143,46	
	- pozostałe odsetki	18 720,00	17 549,23	
	- wpływy z różnych dochodów/rozliczenia z lat ubiegłych - zwroty świadczeń rodzinnych składek na ubezpieczenia -PUW	41 300,00	36 480,63	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 714 602,00	4 707 980,92	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	874 458,00	872 105,47	
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 053,00	38 906,30	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	355 494,00	351 950,26	99,00
	a) dochody bieżące:	355 494,00	351 950,26	
	w tym:			
	- wpływy z usług /odpłatność za prowadzenie SSM	19 000,00	15 856,80	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	301 676,00	301 676,00	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 400,00	1 400,00	
	- pozostałe odsetki	0,00	444,50	
	- 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	33 418,00	32 572,96	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	40 181,30	32 176,15	80,08
	a) dochody bieżące	40 181,30	32 176,15	
	w tym:			
	- wpływy z różnych opłat /opłaty i kary za korzystanie ze środowiska/	24 488,00	9 570,21	
	- pozostałe odsetki	0,00	113,12	
	- wpływy z usług /przyłącza kanalizacyjne	0,00	6 285,00	
	- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 668,60	13 668,60	
	- 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	2 024,70	2 539,22	

921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	459 885,16	428 535,59	93,18
	a) dochody bieżące	68 295,00	61 345,43	
	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	23 738,00	20 925,73	
	- wpływy z różnych dochodów/rozliczenia -energia, gaz/	44 557,00	37 906,78	
	- pozostałe odsetki	0,00	15,36	
	- grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 497,56	
	b) dochody majątkowe	391 590,16	367 190,16	
	w tym:			
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	391 590,16	367 190,16	
926	KULTURA FIZYCZNA	0,00	271,46	
	a) dochody bieżące:	0,00	271,46	
	w tym:			
	- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	269,46	
	- odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2,00	
	OGÓŁEM DOCHODY:	36 491 212,80	36 800 625,24	100,85

Szczegółowy podział dochodów określa tabela nr 1. Tabela nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
010			1 723 491,79	1 722 902,79
	01010		1 625 141,12	1 624 552,12
		0830	72 010,12	72 010,12
		6297	1 553 131,00	1 552 542,00
	01042		55 000,00	55 000,00
		2330	55 000,00	55 000,00
	01095		43 350,67	43 350,67
		2010	43 350,67	43 350,67
020			1 419,00	1 450,70

	02001		1 419,00	1 450,70
		0750	1 419,00	1 450,70
600			636 386,00	638 567,03
	60016		40 000,00	42 215,06
		0570	0,00	2 163,86
		0690	0,00	51,20
		0970	40 000,00	40 000,00
	60053		446 389,00	446 354,97
		6208	379 421,00	379 391,19
		6209	66 968,00	66 963,78
	60078		149 997,00	149 997,00
		2030	149 997,00	149 997,00
700			156 112,34	241 614,35
	70005		156 112,34	241 614,35
		0470	12 366,00	13 208,56
		0750	35 780,34	68 113,62
		0760	0,00	564,00
		0770	50 000,00	74 810,56
		0870	0,00	3 636,81
		0920	0,00	1 565,52
		0970	57 966,00	79 715,28
750			198 895,00	193 316,71
	75011		107 445,00	107 446,55
		2010	107 445,00	107 445,00
		2360	0,00	1,55
	75023		69 800,00	64 456,32
		0920	60 840,00	55 553,22
		0970	8 960,00	8 903,10
	75075		10 850,00	10 850,00
		2708	10 850,00	10 850,00
	75095		10 800,00	10 563,84
		0927	0,00	3 25
		0929	0,00	0,59
		2007	9 180,00	8 976,00
		2009	1 620,00	1 584,00

751			2 266,00	2 266,00
	75101		2 266,00	2 266,00
		2010	2 266,00	2 266,00
754			30 907,26	33 132,41
	75412		30 907,26	33 132,41
		0750	761,00	2 701,60
		0970	882,00	1 166,55
		2460	1 970,00	1 970,00
		6280	27 294,26	27 294,26
756			7 707 249,73	7 616 449,31
	75601		241,00	0,00
		0350	241,00	0,00
	75615		1 314 721,00	1 250 388,50
		0310	1 198 824,00	1 134 192,00
		0320	14 435,00	13 422,00
		0330	15 796,00	15 675,00
		0340	1 280,00	1 280,00
		0500	1 539,00	1 620,00
		0690	0,00	35,20
		0910	82 847,00	84 164,30
	75616		1 525 635,00	1 546 957,28
		0310	586 607,00	630 509,26
		0320	691 108,00	670 322,91
		0330	36 436,00	35 557,75
		0340	64 190,00	70 322,72
		0360	7 240,00	3 695,20
		0370	3 120,00	3 225,00
		0430	1 000,00	0,00
		0500	126 747,00	116 931,22
		0690	0,00	8 733,31
		0910	9 187,00	7 659,91
	75618		645 144,06	573 838,16
		0410	25 089,00	23 120,00
		0460	4 078,00	4 116,95
		0480	125 387,06	125 387,06

		0490	490 590,00	421 207,15
		0910	0,00	7,00
	75621		4 221 508,67	4 245 265,37
		0010	4 218 152,67	4 239 853,00
		0020	3 356,00	5 412,37
758			18 705 523,00	19 136 261,00
	75801		12 411 747,00	12 411 747,00
		2920	12 411 747,00	12 411 747,00
	75802		0,00	430 738,00
		2750	0,00	430 738,00
	75807		6 099 536,00	6 099 536,00
		2920	6 099 536,00	6 099 536,00
	75831		194 240,00	194 240,00
		2920	194 240,00	194 240,00
801			757 412,22	708 519,75
	80101		44 770,28	42 355,30
		0750	16 965,00	13 199,86
		0870	0,00	140,60
		0920	9 741,00	5 521,39
		0960	8 653,10	8 654,00
		0970	3 411,18	8 129,77
		2030	6 000,00	5 959,68
		2700	0,00	750,00
	80103		83 214,00	83 214,00
		2030	83 214,00	83 214,00
	80104		248 716,68	245 488,33
		0690	100 453,00	93 793,50
		0750	4 837,00	5 169,79
		0920	777,00	472,51
		0927	0,00	66,94
		0970	0,00	3 335,91
		2007	71 027,68	71 027,68
		2030	71 622,00	71 622,00
	80110		18 795,26	22 482,65
		0750	2 480,00	2 480,00

		0920	1 876,00	1 441,90
		0960	13 836,00	13 836,00
		0970	603,26	3 924,75
		2700	0,00	800,00
	80114		1 317,00	1 244,62
		0920	1 317,00	1 244,62
	80148		345 869,00	299 004,85
		0830	345 869,00	299 001,20
		0920	0,00	3 65
	80195		14 730,00	14 730,00
		2010	10 150,00	10 150,00
		2020	4 580,00	4 580,00
851			0,00	19,32
	85154		0,00	19,32
		0970	0,00	19,32
852			5 715 990,00	5 693 192,41
	85212		4 712 208,00	4 698 475,26
		0690	0,00	26,40
		0920	15 000,00	12 450,64
		0970	40 000,00	36 426,83
		2010	4 617 208,00	4 610 699,95
		2360	40 000,00	38 871,44
	85213		35 196,00	34 536,19
		0970	300,00	0,00
		2010	11 496,00	11 382,97
		2030	23 400,00	23 153,22
	85214		273 500,00	272 971,85
		0970	500,00	0,00
		2030	273 000,00	272 971,85
	85216		283 100,00	280 522,40
		0970	500,00	0,00
		2030	282 600,00	280 522,40
	85219		195 578,00	197 010,39
		0920	3 720,00	5 098,59
		0970	0,00	53,80

		2030	191 858,00	191 858,00
	85228		41 550,00	34 818,32
		0830	26 857,00	20 143,46
		2010	14 640,00	14 640,00
		2360	53,00	34,86
	85295		174 858,00	174 858,00
		2010	71 258,00	71 258,00
		2030	103 600,00	103 600,00
854			355 494,00	351 950,26
	85415		336 494,00	335 648,96
		2010	1 400,00	1 400,00
		2030	301 676,00	301 676,00
		2040	33 418,00	32 572,96
	85417		19 000,00	16 301,30
		0830	19 000,00	15 856,80
		0920	0,00	444,50
900			40 181,30	32 176,15
	90001		0,00	6 285,00
		0830	0,00	6 285,00
	90002		13 668,60	13 668,60
		2460	13 668,60	13 668,60
	90005		2 024,70	2 539,22
		2007	2 024,70	2 539,22
	90019		24 488,00	9 683,33
		0690	24 488,00	9 570,21
		0920	0,00	113,12
921			459 885,16	428 535,59
	92109		64 563,00	55 115,87
		0750	23 738,00	20 925,73
		0920	0,00	15,36
		0970	40 825,00	34 174,78
	92120		3 732,00	3 732,00
		0970	3 732,00	3 732,00
	92195		391 590,16	369 687,72
		0580	0,00	2 497,56

		6297	391 590,16	367 190,16
926			0,00	271,46
	92605		0,00	271,46
		0900	0,00	2,00
		2910	0,00	269,46
RAZEM:			36 491 212,80	36 800 625,24

WYDATKI:

Klasyfikacja	Treść	Plan w złotych	Wykonanie w złotych	%
<u>Dz.010</u>	<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>1 589 348,43</u>	<u>1 557 900,77</u>	<u>98,02</u>
Rozdz.01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 471 846,91	1 444 892,68	
	- wydatki majątkowe	1 461 846,91	1 444 892,68	
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 461 846,91	1 444 892,68	
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	1 459 816,91	1 443 254,58	
	- wydatki bieżące	10 000,00	0,00	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	0,00	
Rozdz.01095	Pozostała działalność	47 390,52	44 343,01	
	- wydatki bieżące	47 390,52	44 343,01	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	47 390,52	44 343,01	
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 898,52	43 851,01	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	492,00	492,00	
ozdz.01030	Izby rolnicze	15 111,00	13 665,08	
	- wydatki bieżące	15 111,00	13 665,08	
	w tym:			
	dotacje na zadania bieżące	15 111,00	13 665,08	
Rozdz.01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	55 000,00	55 000,00	
	- wydatki bieżące	55 000,00	55 000,00	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	55 000,00	55 000,00	
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 000,00	55 000,00	
<u>Dz.400</u>	<u>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</u>	<u>25 215,00</u>	<u>20 500,00</u>	<u>81,30</u>
Rozdz.40002	Dostarczanie wody	25 215,00	20 500,00	
	- wydatki majątkowe			
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 215,00	20 500,00	
<u>Dz.600</u>	<u>Transport i łączność</u>	<u>1 842 489,33</u>	<u>1 765 519,66</u>	<u>95,82</u>
Rozdz.60014	Drogi publiczne powiatowe	140 000,00	140 000,00	
	- wydatki majątkowe	140 000,00	140 000,00	

	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 000,00	140 000,00	
Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne	701 109,93	632 083,91	
	- wydatki bieżące	657 463,22	596 435,08	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	657 463,22	596 435,08	
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	656 463,22	596 435,08	
	- wydatki majątkowe	43 646,71	35 648,83	
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	43 646,71	35 648,83	
ozdz.60017	Drogi wewnętrzne	20 000,00	18 252,04	
	- wydatki bieżące	20,000,00	18 252,04	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	18 252,04	
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	18 252,04	
ozdz.60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	771 382,40	766 297,98	
	- wydatki bieżące	18 377,64	13 293,22	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	16 432,00	11 373,62	
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600,00		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 832,00		
	dotacje na zadania bieżące	1 945,64	1 919,60	
	- wydatki majątkowe	753 004,76	753 004,76	
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	753 004,76	753 004,76	
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane udziałem środków o udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	747 171,43	747 171,43	
ozdz.60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	209 997,00	208 885,73	
	- wydatki bieżące	209 997,00	208 885,73	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	209 997,00	208 885,73	
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	207 497,00	207 085,73	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500,00	1 800,00	
<u>Dz.700</u>	<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>723 684,00</u>	<u>630 631,62</u>	<u>87,14</u>
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	717 684,00	630 631,62	
	- wydatki bieżące	717 684,00	630 631,62	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	717 684,00	630 631,62	
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 200,00	13 668,36	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	701 484,00	616 963,26	
Rozdz.70095	Pozostała działalność	6 000,00	0,00	
	- wydatki bieżące	6 000,00	0,00	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	0,00	

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	0,00	
Dz.710	Działalność usługowa	44 000,00	40 376,38	91,76
Rozdz.71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	44 000,00	40 376,38	
	- wydatki bieżące	44 000,00	40 376,38	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	44 000,00	40 376,38	
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 000,00	40 000,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	376,38	
Dz.750	Administracja publiczna	3 425 848,25	3 234 339,50	94,41
Rozdz.75011	Urzędy wojewódzkie	241 725,00	233 485,40	
	- wydatki bieżące	241 725,00	233 485,40	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	238 625,00	230 699,40	
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	219 201,30	213 785,43	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 423,70	16 913,97	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 100,00	2 786,00	
Rozdz.75022	Rady Gmin	130 000,00	126 494,57	
	- wydatki bieżące	130 000,00	126 494,57	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	3 400,00	1 362,31	
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 400,00	1 362,31	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	126 600,00	125 132,26	
Rozdz.75023	Urzędy Gmin	2 881 481,30	2 736 104,62	
	- wydatki bieżące	2 851 481,30	2 715 589,99	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	2 815 481,30	2 685 350,26	
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 418 069,00	2 373 387,66	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	397 412,30	311 962,60	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 000,00	30 239,73	
	- wydatki majątkowe	30 000,00	20 514,63	
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	20 514,63	
Rozdz.75045	Kwalifikacja wojskowa	3 794,00	0,00	
	- wydatki bieżące	3 794,00	0,00	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	494,00	0,00	
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	494,00	0,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 300,00	0,00	
Rozdz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	32 354,66	28 605,80	
	- wydatki bieżące	32 354,66	28 605,80	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	15 654,66	11 905,80	
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 154,66	11 905,80	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 świadczenia na			

Rozdz.75095	rzecz osób fizycznych Pozostała działalność - wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 700,00 136 493,29 136 493,29 58 493,29 58 493,29 10 800,00 67 200,00	16 700,00 109 649,11 109 649,11 32 971,36 32 971,36 10 560,00 66 117,75	
Dz.751	<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	2 266,00	2 266,00	100,00
Rozdz.75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa - wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 266,00 2 266,00 2 266,00 2 266,00	2 266,00 2 266,00 2 266,00 2 266,00	
Dz.754	<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	465 154,26	431 636,53	92,79
Rozdz.75404	Komendy wojewódzkie Policji - wydatki bieżące w tym:	1 000,00 1 000,00 1 000,00	1 000,00 1 000,00 1 000,00	
Rozdz.75411	dotacje na zadania bieżące Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - wydatki majątkowe	2 000,00 2 000,00 2 000,00	2 000,00 2 000,00 2 000,00	
Rozdz.75412	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne Ochotnicze straże pożarne - wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych dotacje na zadania bieżące - wydatki majątkowe	457 154,26 360 060,00 312 890,00 39 600,00 273 290,00 22 000,00 25 170,00 97 094,26	427 737,15 330 762,33 284 675,05 37 098,65 247 576,40 21 384,27 24 703,01 96 974,82	
Rozdz.75421	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne Zarządzanie kryzysowe - wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00 5 000,00 5 000,00 1 500,00 3 500,00	899,38 899,38 899,38 0,00 899,38	
Dz.757	<u>Obsługa długu publicznego</u>	59 394,00	37 232,35	62,69
Rozdz.75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - wydatki bieżące	59 394,00 59 394,00	37 232,35 37 232,35	

	w tym: - obsługa długu (odsetki od kredytów i pożyczek)	59 394,00	37 232,35	
Dz.758	Różne rozliczenia	84 380,50	1 696,50	2,01
Rozdz.75814	Różne rozliczenia	10 892,00	1 696,50	
	- wydatki bieżące	10 892,00	1 696,50	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	10 892,00	1 696,50	
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 892,00	1 696,50	
Rozdz.75818	Rezerwy ogólne i celowe	73 488,50	0,00	
	- wydatki bieżące	73 488,50	0,00	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	73 488,50	0,00	
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 488,50	0,00	
Dz. 801	Oświata i wychowanie	19 054 753,66	18 493 401,23	97,05
Rozdz.80101	Szkoły podstawowe	10 505 711,30	10 191 790,64	
	- wydatki bieżące	10 373 339,30	10 083 532,63	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	9 709 828,30	9 449 840,20	
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 207 935,72	8 170 998,10	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 501 892,58	1 278 842,10	
	dotacje na zadania bieżące	194 534,00	175 128,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	468 977,00	458 564,43	
	- wydatki majątkowe	132 372,00	108 258,01	
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	132 372,00	108 258,01	
Rozdz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	729 502,11	711 978,16	
	- wydatki bieżące	729 502,11	711 978,16	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	685 308,11	669 383,30	
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	574 732,11	558 847,96	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110 576,00	110 535,34	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 194,00	42 594,86	
Rozdz.80104	Przedszkola	1 184 317,21	1 145 898,15	
	- wydatki bieżące	1 180 734,21	1 142 316,14	
	w tym:			
	dotacje na zadania bieżące	17 765,00	17 233,64	
	wydatki jednostek budżetowych	1 029 855,53	1 024 087,73	
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	931 774,53	927 647,97	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	98 081,00	96 439,76	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	71 027,68	40 221,67	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 086,00	60 773,10	
	- wydatki majątkowe	3 583,00	3 582,01	
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 583,00	3 582,01	
Rozdz.80110	Gimnazja	4 616 180,19	4 595 801,97	
	- wydatki bieżące	4 616 180,19	4 595 801,97	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	4 375 590,19	4 360 877,05	
	w tym:			

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 917 374,93	3 905 612,73	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	458 215,26	455 264,32	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	240 590,00	234 924,92	
Rozdz.80113	Dowożenie uczniów do szkół	315 214,41	294 328,51	
	- wydatki bieżące	315 214,41	294 328,51	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	262 014,41	245 117,43	
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 825,41	44 366,50	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	214 189,00	200 750,93	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 500,00	5 511,08	
	dotacje na zadania bieżące	43 700,00	43 700,00	
Rozdz.80114	Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	649 111,00	641 968,93	
	- wydatki bieżące	649 111,00	641 968,93	
	w tym:	640 882,00	633 744,01	
	wydatki jednostek budżetowych			
	w tym:	572 718,00	568 448,92	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 164,00	65 295,09	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 229,00	8 224,92	
Rozdz.80146	świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 438,00	22 273,99	
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	88 438,00	22 273,99	
	- wydatki bieżące			
	w tym:	88 438,00	22 273,99	
	wydatki jednostek budżetowych			
	w tym:	84 783,00	21 628,42	
	wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań	3 655,00	645,57	
Rozdz.80148	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	945 238,44	868 331,15	
	Stołówki szkolne i przedszkolne	945 238,44	868 331,15	
	- wydatki bieżące			
	w tym:	939 326,44	864 401,31	
	wydatki jednostek budżetowych			
	w tym:	515 317,44	505 140,99	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	424 009,00	359 260,32	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 912,00	3 929,84	
Rozdz.80195	świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 041,00	21 029,73	
	Pozostała działalność	21 041,00	21 029,73	
	- wydatki bieżące			
	w tym:	11 454,00	11 453,58	
	wydatki jednostek budżetowych			
	w tym:	1 200,00	1 200,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 254,00	10 253,58	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 587,00	9 576,15	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			
<u>Dz.851</u>	<u>Ochrona zdrowia</u>	<u>163 387,06</u>	<u>146 189,96</u>	<u>89,47</u>
Rozdz.85121	Lecznictwo ambulatoryjne	5 000,00	5 000,00	
	- wydatki majątkowe	5 000,00	5 000,00	
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00	5 000,00	
Rozdz.85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	
	- wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	
	w tym:			
	dotacje na zadania bieżące	2 000,00	2 000,00	
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	
Rozdz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	155 387,06	139 189,96	
	- wydatki bieżące	155 387,06	139 189,96	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	26 387,06	10 189,96	
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 887,06	8 980,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 500,00	1 209,96	
	dotacje na zadania bieżące	129 000,00	129 000,00	
<u>Dz.852</u>	<u>Pomoc społeczna</u>	<u>6 702 066,00</u>	<u>6 555 817,56</u>	<u>97,82</u>
Rozdz.85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	9 974,00	1 168,82	
	- wydatki bieżące	9 974,00	1 168,82	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	9 974,00	1 168,82	
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 974,00	1 168,82	
Rozdz.85202	Domy pomocy społecznej	45 000,00	39 437,79	
	- wydatki bieżące	45 000,00	39 437,79	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	45 000,00	39 437,79	
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 000,00	39 437,79	
Rozdz.85204	Rodziny zastępcze	9 850,00	3 887,62	
	- wydatki bieżące	9 850,00	3 887,62	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	9 850,00	3 887,62	
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 850,00	3 887,62	
Rozdz.85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 150,00	2 114,44	
	- wydatki bieżące	2 150,00	2 114,44	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	2 150,00	2 114,44	
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 150,00	2 114,44	
Rozdz.85206	Wspieranie rodziny	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.85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 719 627,00	4 704 985,90	
	- wydatki bieżące	4 719 627,00	4 704 985,90	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	341 458,00	336 466,16	
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	311 061,00	309 527,90	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 397,00	26 938,26	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 338 169,00	4 332 092,91	

Rozdz.85213	dotacje na zadania bieżące	40 000,00	36 426,83	
	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	35 196,00	34 536,19	
	- wydatki bieżące	35 196,00	34 536,19	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	34 896,00	34 536,19	
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 896,00	34 536,19	
Rozdz.85214	dotacje na zadania bieżące	300,00	0,00	
	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	473 500,00	472 971,85	
	- wydatki bieżące	473 500,00	472 971,85	
	w tym:			
	dotacje na zadania bieżące	500,00	0,00	
Rozdz.85215	świadczenia na rzecz osób fizycznych	473 000,00	472 971,85	
	Dotatki mieszkaniowe	5 000,00	2 581,14	
	- wydatki bieżące	5 000,00	2 581,14	
	w tym:			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	2 581,14	
Rozdz.85216	Zasilki stałe	283 100,00	280 522,40	
	- wydatki bieżące	283 100,00	280 522,40	
	w tym:			
	dotacje na zadania bieżące	500,00	0,00	
Rozdz.85219	świadczenia na rzecz osób fizycznych	282 600,00	280 522,40	
	Ośrodki pomocy społecznej	613 871,00	610 160,22	
	- wydatki bieżące	613 871,00	610 160,22	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	603 011,00	600 242,93	
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	547 884,00	546 712,76	
Rozdz.85228	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 127,00	53 530,17	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 860,00	9 917,29	
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	264 640,00	174 647,50	
	- wydatki bieżące	264 640,00	174 647,50	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	14 640,00	14 640,00	
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 640,00	14 640,00	
Rozdz.85295	dotacje na zadania bieżące	250 000,00	160 007,50	
	Pozostała działalność	239 158,00	228 803,69	
	- wydatki bieżące	239 158,00	228 803,69	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	12 058,00	12 058,00	
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 058,00	12 058,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	227 100,00	216 745,69	
Dz.854	Edukacyjna opieka wychowawcza	543 718,99	517 448,21	95,17
Rozdz.85401	Świetlice szkolne	74 253,81	72 610,06	
	- wydatki bieżące	74 253,81	72 610,06	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	69 720,81	68 223,09	

	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 789,81	64 432,86	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 931,00	3 790,23	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 533,00	4 386,97	
Rozdz.85415	Pomoc materialna dla uczniów	432 981,00	416 628,54	
	- wydatki bieżące	432 981,00	416 628,54	
	w tym:			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	432 981,00	416 628,54	
Rozdz.85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	35 896,18	28 209,61	
	- wydatki bieżące	35 896,18	28 209,61	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	34 903,18	27 315,77	
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 156,18	11 853,71	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 747,00	15 462,06	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	993,00	893,84	
Rozdz.85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	588,00	0,00	
	- wydatki bieżące	588,00	0,00	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	588,00	0,00	
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	588,00	0,00	
Dz.900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 243 279,38	879 175,48	70,71
Rozdz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	125 852,00	60 188,97	
	- wydatki bieżące	22 852,00	0,00	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	22 852,00	0,00	
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 852,00	0,00	
	- wydatki majątkowe	103 000,00	60 188,97	
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	103 000,00	60 188,97	
Rozdz.90002	Gospodarka odpadami	477 833,60	305 006,19	
	- wydatki bieżące	477 833,60	305 006,19	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	477 833,60	305 006,19	
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	477 833,60	305 006,19	
Rozdz.90003	Oczyszczanie miast i wsi	8 000,00	3 915,00	
	- wydatki bieżące	8 000,00	3 915,00	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	8 000,00	3 915,00	
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00	3 915,00	
Rozdz.90004	Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	11 000,00	9 835,74	
	- wydatki bieżące	11 000,00	9 835,74	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	11 000,00	9 835,74	
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 000,00	9 835,74	
Rozdz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	44 057,36	41 150,74	
	- wydatki bieżące	43 942,61	41 035,99	
	w tym:			
	wydatki na programy finansowanie z udziałem środków			

	o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	9 404,46	6 497,84	
	dotacje na zadania bieżące	34 538,15	34 538,15	
	- wydatki majątkowe	114,75	114,75	
	w tym:			
Rozdz.90015	inwestycje i zakupy inwestycyjne	114,75	114,75	
	Oświetlenie ulic, placów i dróg	527 510,86	427 067,92	
	- wydatki bieżące	496 510,86	406 067,92	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	496 510,86	406 067,92	
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	496 510,86	406 067,92	
	- wydatki majątkowe	31 000,00	21 000,00	
	w tym:			
Rozdz.90095	inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 000,00	21 000,00	
	Pozostała działalność	49 025,56	32 010,92	
	- wydatki bieżące	49 025,56	32 010,92	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	49 025,56	32 010,92	
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 025,56	32 010,92	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	0,00	
<u>Dz.921</u>	<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>1 326 802,94</u>	<u>1 258 123,81</u>	<u>94,82</u>
Rozdz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	600 081,94	558 059,65	
	- wydatki bieżące	595 050,00	558 059,65	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	279 050,00	242 059,65	
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 400,00	9 833,33	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	268 650,00	232 226,32	
	dotacje na zadania bieżące	316 000,00	316 000,00	
	- wydatki majątkowe	5 031,94	0,00	
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 031,94	0,00	
Rozdz.92116	Biblioteki	296 000,00	296 000,00	
	- wydatki bieżące	296 000,00	296 000,00	
	w tym:			
	dotacje na zadania bieżące	296 000,00	296 000,00	
Rozdz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 000,00	6 500,00	
	- wydatki bieżące	7 000,00	6 500,00	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	7 000,00	6 500,00	
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00	6 500,00	
Rozdz.92195	Pozostała działalność	423 721,00	397 564,16	
	- wydatki bieżące	21 982,50	8 330,50	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	21 982,50	8 330,50	
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 200,00	1 200,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 782,50	7 130,50	
	- wydatki majątkowe	401 738,50	389 233,66	
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	401 738,50	389 233,66	
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków			

	o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	400 860,50	389 233,66	
Dz.926	Kultura fizyczna	195 425,00	180 599,63	92,41
Rozdz.92601	Obiekty sportowe	36 925,00	36 449,63	
	- wydatki bieżące	21 925,00	21 449,63	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	21 925,00	21 449,63	
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 925,00	21 449,63	
	- wydatki majątkowe	15 000,00	15 000,00	
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	15 000,00	
Rozdz.92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	158 500,00	144 150,00	
	- wydatki bieżące	158 500,00	144 150,00	
	w tym:			
	dotacje na zadania bieżące	158 500,00	144 150,00	
	OGÓLEM WYDATKI:	37 491 212,80	35 752 855,19	95,36

Szczegółowy podział wydatków określa tabela nr 2. Tabela nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie w zł
010			1 589 348,43	1 557 900,77
	01010		1 471 846,91	1 444 892,68
		4480	10 000,00	0,00
		6050	2 030,00	1 638,10
		6058	826 555,24	826 555,24
		6059	633 261,67	616 699,34
	01030		15 111,00	13 665,08
		2850	15 111,00	13 665,08
	01042		55 000,00	55 000,00
		4270	55 000,00	55 000,00
	01095		47 390,52	44 343,01
		4170	492,00	492,00
		4210	226,92	226,92
		4300	4 170,95	1 123,44
		4430	42 500,65	42 500,65
400			25 215,00	20 500,00
	40002		25 215,00	20 500,00
		6210	25 215,00	20 500,00
600			1 842 489,33	1 765 519,66
	60014		140 000,00	140 000,00
		6300	140 000,00	140 000,00

	60016		701 109,93	632 083,91
		4170	1 000,00	0,00
		4210	10 700,00	8 669,60
		4270	544 934,56	497 750,20
		4300	100 828,66	90 015,28
		6050	43 646,71	35 648,83
	60017		20 000,00	18 252,04
		4270	18 253,00	18 252,04
		4300	1 747,00	0,00
	60053		771 382,40	766 297,98
		2310	1 945,64	1 919,60
		4170	600,00	600,00
		4300	11 100,00	6 083,68
		4430	4 732,00	4 689,94
		6050	5 833,33	5 833,33
		6058	369 072,61	369 072,61
		6059	378 098,82,	378 098,82
	60078		209 997,00	208 885,73
		4170	2 500,00	1 800,00
		4270	207 497,00	207 085,73
700			723 684,00	630 631,62
	70005		717 684,00	630 631,62
		4110	632,00	555,81
		4120	86,00	79,22
		4170	15 482,00	13 033,33
		4210	14 000,00	7 567,39
		4260	125 000,00	105 100,58
		4270	16 714,00	5 784,93
		4300	63 300,00	57 964,62
		4390	5 000,00	0,00
		4430	15 000,00	6 228,78
		4440	183,00	182,32
		4480	368 042,00	348 626,00
		4500	3 000,00	1 105,00
		4510	2 000,00	270,00

		4530	1 000,00	0,00
		4610	7 192,00	3 091,64
		4670	81 053,00	81 042,00
	70095		6 000,00	0,00
		4300	4 000,00	0,00
		4170	2 000,00	0,00
710			44 000,00	40 376,38
	71004		44 000,00	40 376,38
		4170	43 000,00	40 000,00
		4300	1 000,00	376,38
750			3 425 848,25	3 234 339,50
	75011		241 725,00	233 485,40
		3020	3 100,00	2 786,00
		4010	168 388,00	168 126,39
		4040	13 114,00	12 619,38
		4110	31 486,70	29 612,49
		4120	4 097,60	3 003,17
		4170	2 115,00	424,00
		4210	7 000,00	6 088,80
		4280	200,00	66,00
		4300	7 744,70	6 680,62
		4410	600,00	249,80
		4430	50,00	0,00
		4440	3 829,00	3 828,75
	75022		130 000,00	126 494,57
		3030	126 600,00	125 132,26
		4210	2 000,00	1 362,31
		4300	1 400,00	0,00
	75023		2 881 481,30	2 736 104,62
		3020	36 000,00	30 239,73
		4010	1 807 541,00	1 784 313,05
		4040	128 844,00	128 803,40
		4100	80 000,00	68 792,64
		4110	324 805,00	318 764,59
		4120	38 722,00	35 845,78

		4140	12 500,00	8 207,00
		4170	38 157,00	36 868,20
		4210	115 683,36	95 944,86
		4260	60 000,00	42 767,00
		4270	15 000,00	3 296,04
		4280	2 500,00	1 914,60
		4300	75 896,00	65 545,61
		4350	8 460,00	6 929,36
		4360	8 000,00	5 349,88
		4370	18 500,00	13 124,77
		4380	2 000,00	0,00
		4410	5 500,00	3 656,26
		4420	1 000,00	0,00
		4430	5 500,00	3 278,11
		4440	43 872,94	43 872,46
		4530	3 500,00	0,00
		4700	19 500,00	18 076,65
		6060	30 000,00	20 514,63
	75045		3 794,00	0,00
		3030	3 300,00	0,00
		4300	494,00	0,00
	75075		32 354,66	28 605,80
		4170	1 500,00	0,00
		4210	5 500,00	4 076,85
		4300	8 654,66	7 828,95
		4308	10 850,00	10 850,00
		4309	5 850,00	5 850,00
	75095		136 493,29	109 649,11
		3030	67 200,00	66 117,75
		4017	7 673,02	7 502,41
		4019	1 354,06	1 323,99
		4117	1 319,00	1 289,73
		4119	232,76	227,62
		4127	187,98	183,86
		4129	33,18	32,39

		4210	8 600,00	2 058,37
		4300	16 893,29	11 854,95
		4430	33 000,00	19 058,04
751			2 266,00	2 266,00
	75101		2 266,00	2 266,00
		4010	1 933,61	1 933,61
		4110	332,39	332,39
754			465 154,26	431 636,53
	75404		1 000,00	1 000,00
		3000	1 000,00	1 000,00
	75411		2 000,00	2 000,00
		6300	2 000,00	2 000,00
	75412		457 154,26	427 737,15
		2580	20 000,00	19 533,01
		2820	5 170,00	5 170,00
		3030	22 000,00	21 384,27
		4110	1 000,00	887,00
		4120	300,00	0,00
		4170	38 300,00	36 211,65
		4210	105 000,00	99 324,55
		4260	104 000,00	88 837,34
		4270	17 800,00	17 788,86
		4300	31 790,00	30 884,15
		4350	500,00	0,00
		4360	1 150,00	738,00
		4390	500,00	0,00
		4430	12 000,00	10 003,50
		4480	350,00	0,00
		4530	200,00	0,00
		6050	7 000,00	7 000,00
		6060	14 594,26	14 569,62
		6230	75 500,00	75 405,20
	75421		5 000,00	899,38
		4170	1 500,00	0,00
		4210	2 000,00	899,38

		4300	1 500,00	0,00
757			59 394,00	37 232,35
	75702		59 394,00	37 232,35
		8110	59 394,00	37 232,35
758			84 380,50	1 696,50
	75814		10 892,00	1 696,50
		4300	6 892,00	1 696,50
		4430	4 000,00	0,00
	75818		73 488,50	0,00
		4810	73 488,50	0,00
801			19 054 753,66	18 493 401,23
	80101		10 505 711,30	10 191 790,64
		2540	194 534,00	175 128,00
		3020	468 977,00	458 564,43
		4010	6 331 425,31	6 310 647,15
		4040	498 138,00	498 132,87
		4110	1 217 681,31	1 210 810,36
		4120	160 691,09	151 407,72
		4210	197 137,28	189 496,77
		4240	20 542,00	20 487,57
		4260	430 678,00	398 084,35
		4270	293 538,30	111 642,24
		4280	6 503,71	6 478,80
		4300	48 967,00	48 845,22
		4350	1 592,00	1 590,38
		4360	1 750,00	1 679,72
		4370	10 579,00	10 527,47
		4390	2 000,00	1 968,00
		4410	3 108,00	3 078,60
		4430	6 672,29	6 138,48
		4440	478 482,00	478 482,00
		4700	343,00	342,50
		6050	132 372,00	108 258,01
	80103		729 502,11	711 978,16
		3020	44 194,00	42 594,86

		4010	441 536,26	431 185,07
		4040	32 435,00	32 421,49
		4110	88 228,49	84 362,84
		4120	12 532,36	10 878,56
		4210	3 408,00	3 376,61
		4240	4 722,00	4 713,23
		4260	71 565,00	71 565,00
		4280	278,00	277,50
		4410	76,00	76,00
		4440	30 527,00	30 527,00
	80104		1 184 317,21	1 145 898,15
		2310	17 765,00	17 233,64
		3020	62 086,00	60 773,10
		3027	850,00	809,47
		4010	712 896,27	710 930,22
		4017	22 430,36	12 580,60
		4040	60 503,00	60 501,23
		4110	140 522,88	139 355,59
		4117	4 001,92	2 301,75
		4120	17 852,38	16 860,93
		4127	570,40	285,45
		4177	4 000,00	4 000,00
		4210	13 986,00	13 983,48
		4217	200,00	200,00
		4240	3 967,00	3 962,31
		4247	12 975,00	12 970,00
		4260	19 024,00	17 393,96
		4280	791,00	790,50
		4300	3 987,00	3 985,56
		4307	25 800,00	6 874,40
		4350	440,00	439,20
		4367	200,00	200,00
		4370	1 591,00	1 590,15
		4410	299,00	298,60
		4440	53 996,00	53 996,00

		6060	3 583,00	3 582,01
	80110		4 616 180,19	4 595 801,97
		3020	240 590,00	234 924,92
		4010	3 026 639,12	3 024 295,40
		4040	243 680,00	241 808,85
		4110	573 698,72	569 648,60
		4120	73 357,09	69 859,88
		4210	144 822,26	144 676,76
		4240	6 600,00	6 565,43
		4260	85 182,00	83 259,96
		4270	3 300,00	3 300,00
		4280	3 873,00	3 590,50
		4300	17 294,00	17 214,25
		4350	351,00	350,88
		4360	2 225,00	2 012,65
		4370	3 048,00	2 908,83
		4410	2 207,00	2 079,30
		4430	2 343,00	2 335,76
		4440	186 335,00	186 335,00
		4700	635,00	635,00
	80113		315 214,41	294 328,51
		2360	43 700,00	43 700,00
		3020	500,00	92,86
		3030	9 000,00	5 418,22
		4010	34 911,27	34 033,24
		4040	3 300,00	2 739,83
		4110	6 427,43	6 170,22
		4120	1 058,71	882,75
		4170	1 500,00	0,00
		4210	40 974,00	40 929,00
		4280	16,00	0,00
		4300	166 905,00	153 528,43
		4430	3 920,00	3 919,50
		4440	1 094,00	1 094,00
		4500	1 280,00	1 280,00

		4780	628,00	540,46
	80114		649 111,00	641 968,93
		3020	8 229,00	8 224,92
		4010	443 107,00	443 106,75
		4040	34 535,00	34 534,56
		4110	82 414,00	80 373,23
		4120	9 062,00	6 834,38
		4170	3 600,00	3 600,00
		4210	15 771,00	13 707,59
		4260	8 479,00	7 778,77
		4280	1 032,00	1 031,60
		4300	22 323,00	22 285,40
		4370	1 500,00	1 451,63
		4410	510,00	491,10
		4430	2 465,00	2 465,00
		4440	12 458,00	12 458,00
		4480	445,00	445,00
		4700	3 181,00	3 181,00
	80146		88 438,00	22 273,99
		4110	100,00	92,34
		4120	15,00	13,23
		4170	3 540,00	540,00
		4210	10 575,00	1 172,42
		4300	19 598,00	4 260,00
		4410	4 674,00	562,80
		4700	49 936,00	15 633,20
	80148		945 238,44	868 331,15
		3020	5 912,00	3 929,84
		4010	402 798,09	397 677,44
		4040	31 008,00	31 005,97
		4110	73 162,49	69 601,20
		4120	8 348,86	6 856,38
		4210	15 076,00	14 894,20
		4220	346 849,00	292 684,80
		4260	41 620,00	31 242,02

		4280	354,00	337,00
		4300	1 880,00	1 872,30
		4410	91,00	91,00
		4440	17 909,00	17 909,00
		4700	230,00	230,00
	80195		21 041,00	21 029,73
		3020	5 000,00	4 990,00
		3260	4 587,00	4 586,15
		4170	1 200,00	1 200,00
		4210	3 903,00	3 902,95
		4300	5 651,00	5 650,63
		4430	700,00	700,00
851			163 387,06	146 189,96
	85121		5 000,00	5 000,00
		6300	5 000,00	5 000,00
	85153		2 000,00	2 000,00
		2800	2 000,00	2 000,00
	85154		155 387,06	139 189,96
		2800	129 000,00	129 000,00
		4170	22 887,06	8 980,00
		4390	1 500,00	0,00
		4430	500,00	160,00
		4510	1 500,00	1 049,96
	85195		1 000,00	0,00
		4300	1 000,00	0,00
852			6 702 066,00	6 555 817,56
	85201		9 974,00	1 168,82
		4330	9 974,00	1 168,82
	85202		45 000,00	39 437,79
		4330	45 000,00	39 437,79
	85204		9 850,00	3 887,62
		4330	9 850,00	3 887,62
	85205		2 150,00	2 114,44
		4210	1 000,00	1 000,00
		4300	1 000,00	994,44

		4410	500,00	120,00
	85206		1 000,00	0,00
		4210	500,00	0,00
		4300	500,00	0,00
	85212		4 719 627,00	4 704 985,90
		2910	40 000,00	36 426,83
		3020	3 050,00	2 950,48
		3110	4 335 119,00	4 329 142,43
		4010	123 893,00	123 536,50
		4040	9 542,00	9 542,00
		4110	170 614,00	170 181,55
		4120	2 552,00	2 532,85
		4170	4 460,00	3 735,00
		4210	1 454,00	1 451,18
		4280	199,00	194,50
		4300	8 494,00	8 456,31
		4370	568,00	533,09
		4410	100,00	60,00
		4430	300,00	99,51
		4440	3 282,00	3 281,79
		4480	100,00	92,00
		4560	15 000,00	12 430,88
		4700	900,00	339,00
	85213		35 196,00	34 536,19
		2910	300,00	0,00
		4130	34 896,00	34 536,19
	85214		473 500,00	472 971,85
		2910	500,00	0,00
		3110	473 000,00	472 971,85
	85215		5 000,00	2 581,14
		3110	5 000,00	2 581,14
	85216		283 100,00	280 522,40
		2910	500,00	0,00
		3110	282 600,00	280 522,40
	85219		613 871,00	610 160,22

		3020	10 860,00	9 917,29
		4010	427 342,00	427 248,17
		4040	31 151,00	30 304,66
		4110	77 452,00	77 236,73
		4120	7 139,00	7 123,20
		4170	4 800,00	4 800,00
		4210	18 582,00	18 580,53
		4260	5 600,00	5 131,98
		4280	450,00	382,00
		4300	12 300,00	11 968,90
		4370	1 900,00	1 558,81
		4410	3 840,00	3 571,30
		4430	100,00	0,00
		4440	10 575,00	10 574,65
		4480	130,00	114,00
		4700	1 650,00	1 648,00
	85228		264 640,00	174 647,50
		2820	250 000,00	160 007,50
		4170	14 640,00	14 640,00
	85295		239 15800	228 803,69
		3110	227 100,00	216 745,69
		4210	11 412,00	11 412,00
		4300	646,00	646,00
854			543 718,99	517 448,21
	85401		74 253,81	72 610,06
		3020	4 533,00	4 386,97
		4010	50 034,12	49 125,72
		4040	4 250,00	4 056,25
		4110	10 070,20	9 842,99
		4120	1 435,49	1 407,90
		4210	512,00	510,23
		4240	400,00	400,00
		4410	30,00	0,00
		4440	2 989,00	2 880,00
	85415		432 981,00	416 628,54

		3240	388 162,00	375 985,16
		3260	44 819,00	40 643,38
	85417		35 896,18	28 209,61
		3020	993,00	893,84
		4010	11 632,75	9 513,15
		4040	900,00	264,27
		4110	2 303,29	1 824,80
		4120	320,14	251,49
		4210	12 000,00	9 952,42
		4300	7 000,00	4 818,64
		4440	747,00	691,00
	85446		588,00	0,00
		4210	88,00	0,00
		4410	100,00	0,00
		4700	400,00	0,00
900			1 243 279,38	879 175,48
	90001		125 852,00	60 188,97
		4390	5 000,00	0,00
		4480	17 852,00	0,00
		6050	100 000,00	57 594,45
		6060	3 000,00	2 594,52
	90002		477 833,60	305 006,19
		4210	13 000,00	7 662,29
		4300	464 833,60	297 343,90
	90003		8 000,00	3 915,00
		4210	1 000,00	0,00
		4300	7 000,00	3 915,00
	90004		11 000,00	9 835,74
		4210	9 000,00	8 256,47
		4300	2 000,00	1 579,27
	90005		44 057,36	41 150,74
		2900	34 538,15	34 538,15
		4306	2 351,12	1 624,47
		4307	7 053,34	4 873,37
		6650	114,75	114,75

	90015		527 510,86	427 067,92
		4210	4 338,62	3 674,90
		4260	384 047,24	302 151,92
		4270	3 500,00	3 500,00
		4300	97 625,00	96 741,10
		4480	7 000,00	0,00
		6050	31 000,00	21 000,00
	90095		49 025,56	32 010,92
		4170	1 000,00	
		4210	10 000,00	3 110,55
		4300	33 025,56	28 900,37
		4390	5 000,00	0,00
921			1 326 802,94	1 258 123,81
	92109		600 081,94	558 059,65
		2480	316 000,00	316 000,00
		4170	10 400,00	9 833,33
		4210	38 200,00	36 252,71
		4260	195 200,00	172 589,69
		4270	20 150,00	15 482,41
		4300	13 600,00	7 901,51
		4480	500,00	0,00
		4530	1 000,00	0,00
		6050	5 031,94	0,00
	92116		296 000,00	296 000,00
		2480	296 000,00	296 000,00
	92120		7 000,00	6 500,00
		4300	7 000,00	6 500,00
	92195		423 721,00	397 564,16
		4090	3 000,00	0,00
		4170	1 200,00	1 200,00
		4210	1 000,00	0,00
		4300	9 652,00	0,00
		4580	650,00	650,00
		4600	6 480,50	6 480,50
		6050	878,00	0,00

		6058	155 656,41	155 656,41
		6059	245 204,09	233 577,25
926			195 425,00	180 599,63
	92601		36 925,00	36 449,63
		4210	5 782,00	5 312,66
		4300	14 371,00	14 365,77
		4390	1 772,00	1 771,20
		6060	15 000,00	15 000,00
	92605		158 500,00	144 150,00
		2820	158 500,00	144 150,00
Razem			37 491 212,80	35 752 855,19

Sprawozdanie
Wójta Gminy Chorkówka
z realizacji zadań zleconych gminie
z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
za 2013 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	43 350,67	43 350,67	100,00
	Rozdz. 01095 Pozostała działalność	43 350,67	43 350,67	
	§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	43 350,67	43 350,67	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	107 445,00	107 445,00	100,00
	Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie	107 445,00	107 445,00	
	§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	107 445,00	107 445,00	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 266,00	2 266,00	100,00
	Rozdz. 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 266,00	2 266,00	
	§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 266,00	2 266,00	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 150,00	10 150,00	100,00
	Rozdz. 80195 Pozostała działalność	10 150,00	10 150,00	
	§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 150,00	10 150,00	

852	POMOC SPOŁECZNA	4 714 602,00	4 707 980,92	99,86
	Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 617 208,00	4 610 699,95	
	§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 617 208,00	4 610 699,95	
	Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierają cenie które świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 496,00	11 382,97	
	§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 496,00	11 382,97	
	Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 640,00	14 640,00	
	§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 640,00	14 640,00	
	Rozdz. 85295 Pozostała działalność	71 258,00	71 258,00	
	§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	71 258,00	71 258,00	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 400,00	1 400,00	
	Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów	1 400,00	1 400,00	
	§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 400,00	1 400,00	
	OGÓŁEM DOCHODY:	4 879 213,67	4 872 592,59	99,86

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

Dział	Nazwa	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	43 350,67	43 350,67	100,00
	Rozdz. 01095 Pozostała działalność			
	a) wydatki bieżące	43 350,67	43 350,67	
	w tym:			
	- wydatki jednostek budżetowych	43 350,67	43 350,67	
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	492,00	492,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 858,67	42 858,67	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	107 445,00	107 445,00	100,00
	Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie			
	a) wydatki bieżące	107 445,00	107 445,00	
	w tym:			

	- wydatki jednostek budżetowych	107 145,00	107 145,00	
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 534,30	99 534,30	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 610,70	7 610,70	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 266,00	2 266,00	100,00
	Rozdz. 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 266,00	2 266,00	
	a) wydatki bieżące	2 266,00	2 266,00	
	w tym:			
	- wydatki jednostek budżetowych			
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 266,00	2 266,00	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 150,00	10 150,00	100,00
	Rozdz. 80195 Pozostała działalność			
	a) wydatki bieżące	10 150,00	10 150,00	
	w tym:			
	- wydatki jednostek budżetowych	10 150,00	10 150,00	
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 150,00	10 150,00	
852	POMOC SPOŁECZNA	4 714 602,00	4 707 980,92	99,86
	Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia			
	a) wydatki bieżące	4 617 208,00	4 610 699,95	
	w tym:			
	- wydatki jednostek budżetowych	280 289,00	279 757,52	
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	273 987,00	273 455,52	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 302,00	6 302,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 336 919,00	4 330 942,43	
	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	11 496,00	11 382,97	

	w tym:			
	- wydatki jednostek budżetowych	11 496,00	11 382,97	
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 496,00	11 382,97	
	Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
	a) wydatki bieżące	14 640,00	14 640,00	
	w tym:			
	- wydatki jednostek budżetowych	14 640,00	14 640,00	
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 640,00	14 640,00	
	Rozdz. 85295 Pozostała działalność			
	a) wydatki bieżące	71 258,00	71 258,00	
	w tym:			
	- wydatki jednostek budżetowych	2 058,00	2 058,00	
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 058,00	2 058,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 200,00	69 200,00	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 400,00	1 400,00	100,00
	Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów			
	a) wydatki bieżące	1 400,00	1 400,00	
	w tym:			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400,00	1 400,00	
	OGÓLEM WYDATKI:	4 879 213,67	4 872 592,59	99,86

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			43 350,67	43 350,67
	01095		43 350,67	43 350,67
		2010	43 350,67	43 350,67
750			107 445,00	107 445,00
	75011		107 445,00	107 445,00
		2010	107 445,00	107 445,00
751			2 266,00	2 266,00

	75101		2 266,00	2 266,00
		2010	2 266,00	2 266,00
801			10 150,00	10 150,00
	80195		10 150,00	10 150,00
		2010	10 150,00	10 150,00
852			4 714 602,00	4 707 980,92
	85212		4 617 208,00	4 610 699,95
		2010	4 617 208,00	4 610 699,95
	85213		11 496,00	11 382,97
		2010	11 496,00	11 382,97
	85228		14 640,00	14 640,00
		2010	14 640,00	14 640,00
	85295		71 258,00	71 258,00
		2010	71 258,00	71 258,00
854			1 400,00	1 400,00
	85415		1 400,00	1 400,00
		2010	1 400,00	1 400,00
Razem:			4 879 213,67	4 872 592,59

Wydatki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie w zł
010			43 350,67	43 350,67
	01095		43 350,67	43 350,67
		4170	492,00	492,00
		4210	226,92	226,92
		4300	131,10	131,10
		4430	42 500,65	42 500,65
750			107 445,00	107 445,00
	75011		107 445,00	107 445,00
		3020	300,00	300,00
		4010	76 210,00	76 210,00
		4040	8 000,00	8 000,00
		4110	14 475,70	14 475,70
		4120	848,60	848,60
		4210	2 850,00	2 850,00
		4300	2 027,70	2 027,70
		4410	200,00	200,00

		4440	2 533,00	2 533,00
751			2 266,00	2 266,00
	75101		2 266,00	2 266,00
		4010	1 933,61	1 933,61
		4110	332,39	332,39
801			10 150,00	10 150,00
	80195		10 150,00	10 150,00
		4210	3 800,00	3 800,00
		4300	5 650,00	5 650,00
		4430	700,00	700,00
852			4 714 602,00	4 707 980,92
	85212		4 617 208,00	4 610 699,95
		3020	1 800,00	1 800,00
		3110	4 335 119,00	4 329 142,43
		4010	96 357,00	96 259,40
		4040	8 422,00	8 422,00
		4110	165 6546,00	165 229,78
		4120	1 954,00	1 944,34
		4170	1 600,00	1 600,00
		4210	554,00	554,00
		4280	99,00	99,00
		4300	3 399,00	3 399,00
		4370	168,00	168,00
		4440	2 082,00	2 082,00
	85213		11 496,00	11 382,97
		4130	11 496,00	11 382,97
	85228		14 640,00	14 640,00
		4170	14 640,00	14 640,00
	85295		71 258,00	71 258,00
		3110	69 200,00	69 200,00
		4210	1 412,00	1 412,00
		4300	646,00	646,00
854			1 400,00	1 400,00
	85415		1 400,00	1 400,00
		3260	1 400,00	1 400,00
	Razem:		4 879 213,67	4 872 592,59

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	-	31,00	
	Rozdz. 75011 Pozostała działalność § 0690 Wpływy z różnych opłat	-	31,00	
852	POMOC SPOŁECZNA	46 400,00	125 597,03	
	Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z tego: § 0920 Pozostałe odsetki § 0970 Wpływy z różnych dochodów § 0980 Wpływy z tyt. zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze § 0830 Wpływy z usług	46 400,00 11 000,00 4 000,00 30 000,00 -	124 899,83 17 648,15 16 299,36 90 952,32 697,20	
	Ogółem:	46 400,00	125 628,03	270,75

Dotacje udzielone w 2013 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
		Nazwa jednostki (podmiotu)						
600 851	60014 85121	Powiat Krośnieński			140 000,00 5 000,00			140 000,00 5 000,00
600 754 801	60053 75411 80104	Miasto Krosno Gmina Krosno			1 945,64 2 000,00 17 200,00			1 919,60 2 000,00 16 887,00
754	75404	Komenda wojewódzka Policji			1 000,00			1 000,00
801	80104	Gmina Tarnowiec			565,00			346,64
921 851 851	92109 85154 85153	Gminny Ośrodek Kultury w Chorkówce	316 000,00		129 000,00 2 000,00	316 000,00		129 000,00 2 000,00
921	92116	Biblioteka Gminna w Chorkówce	296 000,00			296 000,00		
400	40002	Wodociągi gminne Gminy Chorkówka			25 215,00			20 500,00
900	90005	ZGDW			34 652,90			34 652,90
		Ogółem	612000,00	-	358 578,54	612000,00	-	353 306,14
		Nazwa jednostki (podmiotu)			Kwota dotacji celowej			
010	01030	Izby Rolnicze	15 111,00			13 665,08		

754	75412	OSP Szczepańcowa	20 000,00		3 200,00	19 533,01		3 200,00
754	75412	OSP Chorkówka			72 970,00			72 881,50
754	75412	OSP Żeglce			4 500,00			4 493,70
801	80101	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Sulistrowa	194 534,00			175 128,00		
801	80113	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Krośnie	-		43 700,00			43 700,00
852	85228	PKPS			250 000,00			160 007,50
926	92605	LKS „JASIOŁKA” w Świerzowej Polskiej			11 000,00			11 000,00
926	92605	LKS „NAFTA” w Chorkówce			13 200,00			13 200,00
926	92605	LKS „ORZEŁ” w Faliszówce			14 200,00			14 200,00
926	92605	LKS „TĘCZA” w Zręcinie			17 700,00			17 700,00
926	92605	LKS „BŁĘKITNI” w Żeglach			11 650,00			11 650,00
926	92605	LKS „BŁYSKAWICA” w Leśniówce			4 500,00			4 500,00
926	92605	LKS „POLONIA” w Kopytowej			16 200,00			16 200,00
926	92605	LKS „SPARTA” w Draganowej			11 000,00			11 000,00
926	92605	LKS „VICTORIA” w Kobylanach			15 200,00			15 200,00
926	92605	LKS „NAFCIARZ” w Bóbrce			10 000,00			10 000,00
926	92605	UKS „ORLIK” w Zręcinie			1 500,00			1 500,00
926	92605	UKS „LEGIA” w Zręcinie			1 500,00			1 500,00
926	92605	UKS „JASIOŁECZKA” w Świerzowej Polskiej			1 500,00			1 500,00
926	92605	UKS „SZCZEPAŃCOWA”			5 000,00			5 000,00
926	92605	UKS „STABILIZATOR”			2 500,00			2 500,00
926	92605	LKS Szczepańcowa			6 000,00			6 000,00
926	92605	UKS „Gimnazjon” w Kopytowej			1 500,00			1 500,00
926	92605	Pozostałe dotacje z zakresu sportu			14 350,00			-
		Ogółem	29 645,00	0	532 870,00	208 326,09	0	428 432,70

Przychody i rozchody budżetu

	Plan w zł	Wykonanie w zł
Przychody - ogółem	2 955 603,48	2 966 445,63
w tym:		
a) kredyty i pożyczki	1 923 043,15	1 923 043,15
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	923 043,15	923 043,15
a) inne źródła (wolne środki)	1 032 560,33	1 043 402,48
Rozchody - ogółem	1 955 603,48	1 955 603,48
w tym:		
a) spłaty kredytów i pożyczek	1 955 603,48	1 955 603,48
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	1 782 603,48	1 782 603,48

**ZESTAWIENIE
PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
ZA 2013 ROK**

	Plan w zł	Wykonanie w zł
Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2013r.	37 637,50	21 052,47
I. PRZYCHODY	646 416,50	813 857,99
w tym:		
- wpływy z usług	644 416,50	535 017,23
- odsetki	2 000,00	1 884,81
- pokrycie amortyzacji	-	276 954,90
- wpływy z różnych dochodów	-	1,05
II. KOSZTY	641 432,00	810 469,80
w tym:		
a) wydatki bieżące	641 432,00	532 892,70
z tego:		
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	255 732,00	239 222,17
b) odpisy amortyzacyjne	-	277 577,10
Stan funduszu obrotowego na 31.12.2013 r.	42 622,00	25 062,86
w tym:		
- stan środków pieniężnych na 31.12.2013 r.	-	1 050,89
- należności	-	54 101,68
- pozostałe środki obrotowe	-	141,11
- zobowiązania	-	30 230,82
Podatek dochodowy od osób prawnych	-	-
III. WYDATKI MAJĄTKOWE z dotacji celowej na finans. kosztów real. inw. "Zakup pomy wirowej, wykonanie projektu robót geologicznych ujęcia wód	25 215,00	20 500,00

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:	24 488,00	9 683,33
z tego:		
-wpływy z tyt. opłat i kar za korzystanie ze środowiska	24 488,00	9 570,21
-pozostałe odsetki	-	113,12
Wydatki :	24 488,00	9 683,33
z tego:		
-badanie próbek gleb		992,34
-unieszkodliwianie odpadów azbestowych z pokryć dachowych		7 826,29
-odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości którzy nie zawarli umów		864,70
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	125 387,06	125 387,06
Wydatki – rozdz. 85154	155 387,06	139 189,96
Wydatki – rozdz. 85153	2 000,00	2 000,00

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	490 590,00	421 207,15
Wydatki – rozdz. 90002		277 149,32
Wydatki – rozdz. 75023		73 214,98

Realizacja zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej i jst

DOCHODY:

Nazwa zadania	Plan w zł	Wykonanie w zł
Program na rzecz społeczności romskiej/MEN/	4 580,00	4 580,00
Samorząd Województwa Podkarpackiego /Dz.010 rozdz. 01042/		
-modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych	55 000,00	55 000,00
WYDATKI:		
Nazwa zadania	Plan w zł	Wykonanie w zł
Program na rzecz społeczności romskiej/MEN/	4 580,00	4 580,00

Samorząd Województwa Podkarpackiego /Dz.010 rozdz. 01042/ -modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych	55 000,00	55 000,00
---	------------------	------------------

DOCHODY:**Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

w tym:

- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
- wpływy z usług/ przyłącza wodociągowe/
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.

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

- wpływy z różnych opłat /za zajęcie pasa drogowego/
- wpływy z różnych dochodów/odszkodowanie za zniszczoną nawierzchnię drogi gminnej/
- 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: „Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez rozbudowę sieci szerokopasmowej na terenie gmin Krosno i Chorkówka” w ramach RPO WP
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych

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 z lat ubiegłych – zwrot za energię i gaz, ścieki zwrot VAT z ubiegłego roku /
- 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

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- pozostałe odsetki- od środków na rachunkach. bankowych/
- wpływy z różnych dochodów /rozliczenia z lat ubiegłych (zwrot z rozliczenia VAT z ubiegłego roku 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
- 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: „Kompetentny urzędnik to przyjazny urząd” w ramach PO KL.
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.

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 PRZECIWPOŻAROWA

- 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
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

- 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 innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw /opłaty wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości/

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 od budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
- wpływy z usług/żywnienie 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
- 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 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

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

- wpływy z różnych dochodów(rozliczenia z lat ubiegłych)

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

- 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

- wpływy z usług / odpłatność za prowadzenie SSM/
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
- pozostałe odsetki / odsetki od środków na rach.bank./
- 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 zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- wpływy z różnych opłat/opłaty i kary za korzystanie ze środowiska/
- pozostałe odsetki/nieterminowe regulowanie należności/
- wpływy z usług / zwrot podatku VAT/ przy realizacji zadań inwestycji dotyczących sieci kanalizacyjnej miejscowości Żeglce/
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- 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”

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- 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 /
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
- pozostałe odsetki
- grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - dot. środków pozyskanych z rozliczenia projektu „Odnowa miejscowości Chorkówka” w ramach PROW

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

-
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
 - odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
-

w tym:

- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
- wpływy z usług/ przyłącza wodociągowe/
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

W Y D A T K I :

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego
- wydatki dotyczące remontu drogi dojazdowej do pól w miejscowości Zręcin
- wydatki na finansowanie inwestycji:
 - a) wodociąg Żeglce II etap
- wydatki dotyczące wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ

- dotacja celowa na finansowanie zadań inwestycyjnych dla zakładu budżetowego-Wodociągi Gminne

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- poprawa stanu nawierzchni dróg gminnych we wszystkich miejscowościach gminy zgodnie z uchwałami zebrań wiejskich (żwirowanie, półwglębne smołowanie, wykonanie nawierzchni asfaltowych)
- remont nawierzchni drogi po powodzi w miejscowości Kopytowa,
- remont dróg wewnętrznych - rekultywacja – Zręcin /środki własne/
- wydatki na finansowanie inwestycji:
 - a) budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Świerzowa Polska
 - b) Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez rozbudowę sieci szerokopasmowej na terenie gmin Krosno i Chorkówka – zakończenie realizacji zadania.

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 i dozoru kotłowni w miejscowości Zręcin,
- opracowanie dokumentacji numeracji porządkowej nieruchomości dla

miejsowości Szczepańcowa, wykonanie i montaż tablic nazw ulic.
- roboty ziemne na działkach mienia komunalnego

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

- wydatki związane z aktualizacją planu zagospodarowania przestrzennego

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- wydatki dotyczące realizacji zadań zleconych m.in. administracja
- wydatki związane z obsługą i funkcjonowaniem rady i urzędu, m.in. place,
- wydatki rzeczowe związane z zakupami materiałów i wyposażeniem, energii, gazu, opłaty telefoniczne, usługi pocztowe, zakupy inwestycyjne – komputery,
- wydatki inwestycyjne dot.: termomodernizacji budynku UG.
- składka na Związek Gmin Wiejskich, Związek Gmin Dorzecza Wisłoki, Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych, Lokalna Grupa Działania,
- diety zryczałtowane dla sołtysów,
- promocja jednostki samorządu terytorialnego, m.in. gadżety, witacze
- wydatki projektu pn, „Wydanie książki „Skarby Gminy Chorkówka”
- wydatki projektu pn „Kompetentny urzędnik to przyjazny urząd” .

**Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I OCHRONY
PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

- wydatki związane z przygotowaniem i aktualizacją rejestru wyborców

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

- utrzymanie 15 jednostek OSP (zakup paliwa do samochodów i motopomp, ubezpieczenie samochodów 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,
- dotacja podmiotowa dla OSP Szczepańcowa,
- dofinansowanie do zakupów bieżących /sprzętu/, Chorkówka, naprawy komputerów i serwera dla OSP Szczepańcowa, piły dla OSP Kopytowa /
- remont dachu na budynku OSP w Kobyłanach, instalacji elektrycznej w budynku D S w Leśniówce,
- remonty samochodów OSP w Bóbrce, Zręcinie, Kobyłanach
- wydatki na finansowanie inwestycji:
- dofinansowanie do zakupu inwestycyjnego / pompy szlamowej dla OSP Sulistrowa, drabiny dla OSP Żeglce
- dofinansowanie do zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Chorkówka, / wykonanie ogrodzenia wokół budynku OSP Chorkówka

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

- bieżące utrzymanie 12 szkół – jednostek budżetowych oraz dotacja dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi w Sulistrowej,
- bieżące utrzymanie 3 gimnazjów, 3 przedszkoli
- wydatki na finansowanie inwestycji:
 - a) wykonanie chodnika przy ZSP w Kopytowej
 - b) wykonanie parkingu i ogrodzenia przy SP w Żeglcach
 - c) przebudowa sanitariatów przy SP w Kobylanach
- wydatki remontowe w budynkach szkół podstawowych w miejscowościach: Bóbrka, Draganowa, Kopytowa, Leśniówka, Szczepańcowa, Świerzowa Polska, Zręcin
- remont ogrodzenia przy budynkach szkół : Bóbrka, Chorkówka, Gimnazjum Zręcin,
- wydatki projektu pn” „Fantastyczny świat przedszkolaków w Gminie Chorkówka”.
- dowożenie uczniów do szkół /dotacja dla PS na RO z UM Koło w Krośnie-dowóz dzieci niepełnosprawnych
- wydatki związane z obsługą komisji egzaminacyjnych
- doszkaldanie i doskonalenie nauczycieli
- dotacje celowe w drodze porozumień(zwrot kosztów dotacji na dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych dla Gminy Krosno i Gminy Tarnowiec,
- wydatki dot. ZEAS-u, w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz pozostałe wydatki bieżące
- wydatki bieżące w stołówkach szkolnych,

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

- 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

- 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 zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
- wydatki związane z opłacaniem składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej

- wydatki dotyczące odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej
- prace społecznie użyteczne
- pomoc finansowa dla niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

- bieżące utrzymanie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Bóbrce
- bieżące utrzymanie świetlic dziecięcych w Zręcinie i Świerzowej Polskiej
- pomoc materialna dla uczniów –(stypendia, wyprawka)

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- wydatki na finansowanie inwestycji /dokumentacja /– dot. kanalizacji Faliszówka-Poraj-Kopytowa
- wydatki dot. oczyszczania wsi, utrzymanie zieleni
- wydatki związane z utrzymaniem i konserwacją oświetlenia ulicznego
- wydatki na finansowanie inwestycji:
 - a) dobudowa, rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Zręcin, Kopytowa- wydatki niewygasające dot. projektu budowlano-wykonawczego ośw. ulicznego/.
 - dokumentacja dot. rozbudowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Zręcin,
 - remont oświetlenia ulicznego w miejscowości Chorkówka
 - wydatki dotyczące utylizacji odpadów azbestowych
 - odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości którzy nie zawarli umów . Wydatki związane z realizacją od 1.07.2013 r 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

- 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 m.in. instalacji wodno-kanal i konserwacji w miejscowościach: Kopytowa, Draganowa, Faliszówka i Świerzowa Polska
- wydatki inw. dot. realizacji projektu pn: „Budowa Domu Ludowego w miejscowości Żeglce” w ramach PROW na lata 2007-2013
- wydatki inw. dot. realizacji projektu pn: „Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa Domu Ludowego w Szczepańcowej, budowa placu zabaw, budowa chodnika i utwardzenie istniejącego placu postojowego” w ramach PROW na lata 2007-2013
- remont ogrodzenia przy budynku Domu Ludowego w Zręcinie
- wydatki projektu pn” „Budowa boiska do plażowej piłki siatkowej w miejscowości Faliszówka;

- wydatki projektów: „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę placów zabaw w miejscowościach Poraj i Świerzowa Polska”
- prace rozbiórkowe i zabezpieczające budynek w miejscowości Żeglce

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

- dotacje dla „LKS Bóbrka”, „LKS Kobyłany”, „LKS Kopytowa”, „LKS Faliszówka”, „LKS Świerzowa Polska”, „LKS Zręcin”, „LKS Żeglce”, „LKS Chorkówka”, „LKS Draganowa”, „LKS Szczepańcowa”, „UKS- y Zręcin”, „UKS Świerzowa”, „UKS Szczepańcowa”, „LKS Leśniówka”, „UKS Kopytowa”, UKS „Żeglce”.
- wydatki związane z utrzymaniem obiektów sportowych m.in.
- wydatki związane z zakupami inwestycyjnymi w miejscowości Faliszówka.

Z przedstawionych informacji wynika, iż dochody budżetu gminy wykonano w 100,85 % natomiast wydatki zrealizowano w 95,36 %. Niska realizacja dochodów wystąpiła m.in. z tytułu:

- wpływów z usług (żywienie dzieci w stołówkach i przedszkolach, usługi opiekuńcze, prowadzenie SSM)
- wpływów z różnych opłat (kary za korzystanie ze środowiska),
- podatku od nieruchomości,
- podatku rolnego,
- podatku leśnego,
- wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych,
- wpływów z opłaty targowej,
- wpływów z opłaty skarbowej,
- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych.

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 PO KL realizowano zadania:

- a) „Kompetentny urzędnik to przyjazny urząd” na łączną kwotę 10 560,00 zł”.
- b) Wprowadzono uchwałą Nr XLI/256/13 z dnia 29 listopada 2013 roku nowe zadanie pn. „Fantastyczny świat przedszkolaków w Gminie Chorkówka” na łączną kwotę 225 838,40 zł, w tym rok 2013-71 027,68, rok 2014-154 810,72 zł. W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 realizowano i wprowadzono do realizacji zadania:
 - a) „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Żeglce i części wsi Kopytowa wraz z magistralą przesyłową Zręcin-Chorkówka-Żeglce-Kopytowa oraz zbiornikiem na wodę w miejscowości Zręcin i hydrofornią w miejscowości Żeglce”.
 - b) „Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa Domu Ludowego w Szczepańcovej, budowa placu zabaw, budowa chodnika i utwardzenie istniejącego placu postojowego” na łączną kwotę 1 227 696,87 zł.
 - c) Wprowadzono nowe przedsięwzięcie do realizacji w okresie od 2013-2015 roku pn. „Budowa Domu Ludowego w miejscowości Żeglce” na łączną kwotę 1 756 108,35, w tym rok 2013 – 43 750,00 zł, rok 2014 – 818 716,34 zł, rok 2015 – 893 642,01 zł.
 - d) Wprowadzono nowe przedsięwzięcie do realizacji w okresie od 2013-2014 roku pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę placu zabawna działce 455/2 w miejscowości Poraj” na łączną kwotę 37 121,28 zł, w tym rok 2013 – 2 122,00 zł, rok 2014 – 34 999,28 zł .

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 realizowano zadania”

- a) „Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez rozbudowę sieci szerokopasmowej na terenie gmin Krosno i Chorkówka” – Uchwałą Nr XXXVIII/229/13 Rady Gminy Chorkówka z dnia 25 września 2013 r dokonano zmniejszenia łącznych nakładów na w/w przedsięwzięciu realizowanym w okresie od 2011-2013 roku w związku z rozliczeniem zadania. Łączne nakłady ogółem 877 754,76 zł w tym: rok 2013 – 753 004,76 zł.
- b) „Termomodernizacja 4 budynków użyteczności publicznej w Gminie Chorkówka” Uchwałą Nr XXXVI/218/13 z dnia 01 sierpnia 2013 r przesunięto termin realizacji w/w przedsięwzięcia z roku 2013 i kwotę wydatków z roku 2013 na 2014 w wysokości 1 194 169,76 zł .

Ponadto realizowano zadanie 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 to 3 800 777,90 zł w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy w latach 2012-2016.

Uchwałami Nr XXXIII/200/13 z dnia 14 maja 2013 r i Nr XXXVIII/229/13 Rady Gminy Chorkówka z dnia 25 września 2013 roku dokonano zmiany na w/w przedsięwzięciu realizowanym w okresie od 2012-2016 roku dot. podziału na wydatki bieżące i majątkowe w związku z pismem Instytucji Realizującej w/w przedsięwzięcie /ZGDW/.

Zmiana dotyczy zwiększonej liczby odbiorców na łączną kwotę 3 800 777,90 zł, w tym: rok 2013 – 0,00 zł, rok 2014 – 1 025 948,07, rok 2015 – 1 367 930,77 zł, rok 2016 – 1 405 928,84 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 2013 rok.

Uchwałą Nr XXXVIII/229/13 Rady Gminy Chorkówka z dnia 25 września 2013 roku wprowadzono nowe przedsięwzięcie do realizacji w okresie od 2013-2014 roku pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Granicznej od km 0+000 do km 1+067 w m. Świerzowa Polska” na łączną kwotę 419 621,03, w tym rok 2013 – 1 800,00 zł, rok 2014 – 417 821,03 zł.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Dane dotyczące wykazu przedsięwzięć do WPF wg stanu na 31 grudnia 2013 r. zawiera tabela nr 1.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. realizacja poszczególnych przedsięwzięć przebiegała następująco:

- Przedsięwzięcie „Fantastyczny świat przedszkolaków w Gminie Chorkówka” - przebieg realizacji projektu był zgodny z zawartą umową. Projekt został rozpoczęty.
- Przedsięwzięcie „Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez rozbudowę sieci szerokopasmowej na terenie gmin Krosno i Chorkówka” – w roku 2013 zostało wykonane i rozliczone.
- Przedsięwzięcie „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Żeglce i części wsi Kopytowa wraz z magistralą przesyłową Zręcin-Chorkówka-Żeglce-Kopytowa oraz zbiornikiem na wodę w miejscowości Zręcin i hydrofornią w miejscowości Żeglce” – w roku 2013 zrealizowano II etap projektu zgodnie z harmonogramem i dokonano rozliczenia projektu.
- Przedsięwzięcie „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” – łączne przewidywane nakłady projektu to 3 800 777,90 zł. W roku 2013 poniesiono wydatki bieżące w kwocie 6 497,84 zł m.in. na zorganizowanie wizyty studyjnej i szkoleń „ Kampania edukacyjno-informacyjna w zakresie odnawialnych źródeł energii” dotyczących realizacji projektu.

- Przedsięwzięcie „Rozbudowa i przebudowa budynku gimnazjum w Świerzowej Polskiej o budynek sali gimnastycznej z przewiązką”. Uchwałą Nr XL/249/13 z dnia 30 października 2013 roku dokonano zmian na przedsięwzięciu zmniejszając łączne nakłady o kwotę 3 955,38 zł w związku z urealnieniem kosztów i wydłużając okres realizacji w/w przedsięwzięcia do roku 2015, a tym samym przenosi się wydatki z roku 2013 na lata 2014 i 2015. Łączna kwota nakładów ogółem 3 526 261,38 zł w tym: rok 2014 – 2 168 490,00, rok 2015 – 1 276 016,00 zł
- Przedsięwzięcie „Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa Domu Ludowego w Szczepańcowej, budowa placu zabaw, budowa chodnika i utwardzenie istniejącego placu postojowego” – w roku 2013 poniesiono wydatki w kwocie 246 582,45 zł. W wymienionym okresie realizacja przedsięwzięcia przebiegała zgodnie z harmonogramem.
- Przedsięwzięcie „Termomodernizacja 4 budynków użyteczności publicznej w Gminie Chorkówka” – planowana wartość projektu to 1 227 444,74zł. Uchwałą Nr XXXVI/218/13 z dnia 01.08.2013 r przesunięto termin realizacji w/w przedsięwzięcia z roku 2013 i kwotę wydatków z roku 2013 na 2014 w wysokości 1 194 169,76 zł
- 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 2012 zawarto umowę z wykonawcą na opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej na lata 2012-2014. W roku 2013 poniesiono wydatki w kwocie 57 594,45 zł.
- Przedsięwzięcie „Kompetentny urzędnik to przyjazny urząd”- projekt w roku 2013 realizowany zgodnie z harmonogramem, poniesiono wydatki związane z projektem w kwocie 10 560,00 zł. działce 455/2 w miejscowości Poraj”- realizacja zgodnie z harmonogramem. 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 w tym:
 1. w 2014 roku do kwoty 6 964 626,08 zł
 2. w 2015 roku do kwoty 3 540 468,37 zł
 3. w 2016 roku do kwoty 1 415 054,33 zł.

Wydatki realizowano zgodnie z uchwałami rady i zarządzeniami wójta.

Został przesunięty termin sporządzenia wniosku o płatność na zrealizowane zadanie pn:” Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę placu zabaw na działce w miejscowości Świerzowa Polska”- Odnowa i rozwój wsi objętych PROW na lata 2007-2013 .

Zadanie ”Fantastyczny świat przedszkolaków w Gminie Chorkówka” realizowano w ramach PO KL zgodnie z zawartą umową i harmonogramem.

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

Zobowiązania realizowano na bieżąco w ramach zawartych umów.

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

Gmina Chorkówka w 2013 r zaciągnęła pożyczki w BGK na kwotę 923 043,15 zł Wg stanu na 31.12.2013 roku zadłużenie z tyt. zaciągniętych pożyczek i kredytów wynosi 1 739 487,91 zł, natomiast zobowiązania wymagalne według sprawozdania Rb-Z wynoszą 0,00 zł.

W 2013 roku jednostki oświatowe gminy nie gromadziły dochodów wg art. 223 ustawy o finansach publicznych.

W budżecie gminy na 2013 rok nie zostały wyodrębnione środki stanowiące fundusz sołecki.

W 2013 roku udzielono jednostkom samorządu terytorialnego pomocy finansowej w kwocie 147 000,00 zł, w tym dla: Powiatu Krośnieńskiego:

- na dofinansowanie zakupu ambulansu sanitarnego dla Samorządowego Publicznego Pogotowia Ratunkowego - 5 000,00 zł,
- na dofinansowanie zadań: Przebudowa dróg powiatowych w miejscowościach: Bóbrka i Faliszówka – 140 000,00 zł.

Gminie Krosno na zakup sprzętu oddymiającego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej- 2 000,00 zł.

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.

Przychody budżetu ogółem wynoszą **2 966 445,63 zł**, w tym na wyprzedzające finansowanie zadań pn: „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Żeglce i części wsi Kopytowa wraz z magistralą przesyłową Zręcin-Chorkówka-Żeglce-Kopytowa oraz zbiornikiem na wodę w miejscowości Zręcin” i „Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa Domu Ludowego w Szczepańcowej, budowa placu zabaw, budowa chodnika i utwardzenie istniejącego placu postojowego” w kwocie 923 043,15 zł.

Rozchody budżetu ogółem wynoszą **1 955 603,48 zł** . Spłata pożyczek stanowi kwotę **1 955 603,48 zł** w tym na wyprzedzające finansowanie 1 782 603,48 zł.

Stan zaległości wymagalnych za 2013 rok według sprawozdania Rb-27S

wynosi: **1 355 224,89**

z następujących tytułów:

- wpływy z różnych dochodów /rozliczenia z lat ubiegłych/ 118,85
- pozostałe odsetki 46 573,32
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 10 444,83
- podatek rolny 61 503,26
- podatek leśny 3 237,50
- podatek od nieruchomości 281 451,32
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 5 840,92
- podatek od środków transportowych 6 633,30
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 1 956,00
- podatek od czynności cywilnoprawnych 30,91
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 759 850,68
- wpływy z różnych opłat 1 295,27
- zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych 105,00
- 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
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 345,37
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw 71 827,00

- podatek od spadków i darowizn 192,80 Stan nadpłat według sprawozdania Rb-27S za 2013 rok wynosi : **25 101,70** z następujących tytułów:
- podatek od środków transportowych 185,92
 - podatek leśny 288,47
 - podatek od nieruchomości 19 234,25
 - podatek rolny 3 172,53
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw 2 196,25
 - wpływy z różnych opłat 24 28

Również na 31.12.2013 r. wystąpiły należności wymagalne według sprawozdania Rb-N w kwocie 1 513 836,90 zł m.in. samorządowego zakładu budżetowego -Wodociągi Gminne w kwocie 43 515,89 zł., jednostki budżetowej GOPS w kwocie 921 520,12 zł – dot. zwrotu z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej / część należna gminie/.

Wójt Gminy Chorkówka

Andrzej Koniecki

**Wieloletnia Prognoza Finansowa
Gminy Chorkówka na lata 2013-2023 wraz z prognozą kwoty długu Tabela 1.**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			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: 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	[1.11*11.2]										
2013	36 491 212,80	34 022 808,38	4 218 152,67	3 356,00	3 531 014,06	1 785 431,00	18 705 523,00	6 569 519,65	2 468 404,42	50 000,00	2 418 404,42
2014	37 345 221,36	33 783 989,28	4 510 299,00	3 440,00	3 523 342,00	1 687 446,00	19 067 373,00	5 588 479,20	3 561 232,08	150 000,00	3 411 232,08
2015	37 599 321,66	34 972 069,74	4 623 057,00	3 526,00	3 611 426,00	1 729 632,00	19 544 057,00	5 829 034,74	2 627 251,92	1 200 000,00	1 427 251,92
2016	36 271 831,50	35 103 982,69	4 738 633,00	3 614,00	3 701 711,00	1 772 873,00	20 032 659,00	5 744 871,69	1 167 848,81	105 063,00	1 062 785,81
2017	36 459 899,74	35 977 893,00	4 857 099,00	3 704,00	3 794 254,00	1 817 195,00	20 533 475,00	5 884 804,00	482 006,74	107 689,00	374 317,74
2018	37 121 443,67	36 882 548,21	4 978 527,00	3 797,00	3 889 111,00	1 862 625,00	21 046 812,00	6 037 132,21	238 895,46	110 381,00	128 514,46
2019	37 890 100,00	37 777 000,00	5 102 990,00	3 892,00	3 986 338,00	1 909 191,00	21 572 982,00	6 182 722,00	113 100,00	113 100,00	0,00
2020	38 792 900,00	38 677 000,00	5 230 564,00	3 989,00	4 085 997,00	1 956 920,00	22 112 307,00	6 337 290,00	115 900,00	115 900,00	0,00
2021	39 695 700,00	39 577 000,00	5 361 329,00	4 089,00	4 188 147,00	2 005 843,00	22 665 114,00	6 495 723,00	118 700,00	118 700,00	0,00
2022	40 598 600,00	40 477 000,00	5 495 362,00	4 191,00	4 292 650,00	2 055 989,00	23 231 742,00	6 658 116,00	121 600,00	121 600,00	0,00
2023	41 501 600,00	41 377 000,00	5 632 746,00	4 296,00	4 400 172,00	2 107 389,00	23 812 536,00	6 824 568,00	124 600,00	124 600,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		Na spłatę przyjętych 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	wydatki na obsługę długu			w tym:
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określone w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157. poz. 1240, z późn. zm.) lub on. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. finansach publicznych (Dz. U. Nr 249. poz. 2104, z późn. zm.)						odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upf z 2005
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3,1	2.2	3			
Formuła	[2.1]2.2								m-ci	
2013	37 4 91 212,80	34 241 564,97	0,00	0,00	0,00	59 394,00	59 394,00	3 249 647,83	-1 000 000,00	
2014	39 383 802,45	32 531 428,67	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	6 852 373,58	-2 038 581,09	
2015	37 396 321,66	33 444 968,59	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	3 951 353,07	203 000,00	
2016	35 988 831,50	34 304 766,49	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	1 684 065,01	283 000,00	
2017	36 095 899,74	35170 532,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	925 367,74	364 000,00	
2018	36 721 443,67	35 967 295,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	754 148,67	400 000,00	
2019	37 490 100,00	36 857 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	633 100,00	400 000,00	
2020	38 342 900,00	37 717 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	625 900,00	450 000,00	
2021	39 095 700,00	38 607 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	488 700,00	600 000,00	
2022	40 064 700,00	39 497 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	567 700,00	533 900,00	
2023	40 957 431,00	40 367 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	590 431,00	544 169,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy <input type="checkbox"/> zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony wart. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			Łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456)	w tym:								
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3 phi 1 ustawy lub art. 169 ust 3 pkt 1 ufp z 2005 i.								
Lp.	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1]+[5.2]								[6]/[1]	((6_[6.1])/[1])		
2013	1 955 603,48	1 955 603,48	1 782 603,48	1 782 503,48	0,00	1 739 487,91	96 487,91	96 487,91	4,77%	4,50%	0,00	
2014	753 000,00	753 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	3 778 069,00	0,00	0,00	10,12%	10,12%	0,00	
2015	203 000,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	3 575 069,00	0,00	0,00	9,51%	9,51%	0,00	
2016	283 000,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00	3 292 069,00	0,00	0,00	9,08%	9,08%	0,00	
2017	364 000,00	364 000,00	0,00	0,00	0,00	2 928 069,00	0,00	0,00	8,03%	8,03%	0,00	
2018	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 528 069,00	0,00	0,00	6,81%	6,81%	0,00	
2019	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 128 069,00	0,00	0,00	5,62%	5,62%	0,00	
2020	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 678 069,00	0,00	0,00	4,33%	4,33%	0,00	
2021	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 078 069,00	0,00	0,00	2,72%	2,72%	0,00	
2022	533 900,00	533 900,00	0,00	0,00	0,00	544 169,00	0,00	0,00	1,34%	1,34%	0,00	
2023	544 169,00	544 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1 i wolne środki określone w pkt 4.2 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1,	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego o 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 których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w w pkt. 5.1.1. obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w w pkt. 5.1.1. obliczonego w oparciu o wykonanie roku budżetowego
LP	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1]+[4.1]+[4.2]+[2.1]-2.1.2]	$((2.1.1)+[2.1.3.1]+[5.1])/[1]$	$((2.1)+[2.1.3.1]+[5.1]-[5.1.1]-2.1.1.1)/[1]$	$((2.1.1)+[2.1.3.1]+[5.1])/[1]$	$((2.1.1.1)+[2.1.3.1]+[5.1]-[5.1.1.1]-[2.1.1.1])/[1]$		$((2.1.1)+[2.1.3]+[5.1]+[9.5]-[5.1.1.1]-[2.1.1.1])/[1]$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] -[9.7]	[9.6]-[9.7.1]
2013	-218 756,59	813 803,74	5,52%	0,64%	5,52%	0,64%	0,00	0,64%	3,20%	4,78%	TAK	TAK
2014	1 252 560,41	1 252 560,41	2,82%	X	2,82%	1,48%	0,00	1,48%	1,59%	3,17%	TAK	TAK
2015	1 527101,15	1 527101,15	1,34%	X	1,34%	1,34%	0,00	1,34%	1,25%	2,83%	NIE	TAK
2016	799 216,20	799 216,20	1,61%	X	1,61%	1,61%	0,00	1,61%	3,52%	3,52%	TAK	TAK
2017	807 361,00	807 361,00	1,82%	X	1,82%	1,82%	0,00	1,82%	4,50%	4,50%	TAK	TAK
2018	915253,21	915 253,21	1,62%	X	1,62%	1,62%	0,00	1,62%	4,08%	4,08%	TAK	TAK
2019	920 000,00	920 000,00	1,56%	X	1,56%	1,56%	0,00	1,56%	2,59%	2,59%	TAK	TAK
2020	960 000,00	950 000,00	1,55%	X	1,55%	1,55%	0,00	1,55%	2,67%	2,67%	TAK	TAK
2021	970 000,00	970 000,00	1,86%	X	1,86%	1,86%	0,00	1,86%	2,75%	2,75%	TAK	TAK
2022	980 000,00	980 000,00	1,64%	X	1,64%	1,64%	0,00	1,64%	2,75%	2,75%	TAK	TAK
2023	1 010 000,00	1 010 000,00	1,55%	X	1,55%	1,55%	0,00	1,55%	2,74%	2,74%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniająca o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty 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 art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki Inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
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]					
2013	0,00	0,00	18 513 479,49	3 011 481,30	2 701 725,81	91 232,14	2 610 493,67	1 183 584,80	1 818 233,28	247 829,75
2014	0,00	0,00	18 505 552,00	3 020 000,00	6 964 626,08	176 921,73	6 787 704,35	6 787 704,35	64 669,23	0,00
2015	203 000,00	203 000,00	18 968 191,00	3 095 000,00	3 540 468,37	2 879,59	3 537 588,78	3 537 588,78	413 764,29	0,00
2016	283 000,00	283 000,00	19 442 395,00	3 173 000,00	1 415 054,33	9 125,49	1 405 928,84	1 405 928,84	278 136,17	0,00
2017	364 000,00	364 000,00	19 928 455,00	3 252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925 367,74	0,00
2018	400 000,00	400 000,00	20 426 667,00	3 333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754 148,67	0,00
2019	400 000,00	400 000,00	20 937 334,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633 100,00	0,00
2020	450 000,00	450 000,00	21 460 767,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 900,00	0,00
2021	600 000,00	600 000,00	21 997 286,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 700,00	0,00
2022	533 900,00	533 900,00	22 547 218,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567 700,00	0,00
2023	544 169,00	544 169,00	23 110 800,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 431,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF Wykaz przedsięwzięć do WPF Gminy Chorkówka na lata 2013-2016

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia – ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 181 203,46	2 701 725,81	6 964 626,08	3 540 468,37	1 415 054,33	11 920 148,78
1.a	- wydatki bieżące				283 758,95	91 232,14	176 921,73	2 879,59	9125,49	188 926,81
1.b	- wydatki majątkowe				15 897 444,51	2 610 493,67	6 787 704,35	3 537 588,78	1 405 928,84	11 731 221,97
1.1	Wydatki na programy, i 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 1 57, poz.1240, z późn. zm.), z tego:				11 939 413,43	2 599 925,81	4 278 452,05	2 264 452,37	1 415 054,33	7 957 958,75
1.1.1	- wydatki bieżące				283 758,95	91 232,14	176 921,73	2 879,59	9 125,49	188 926,81
1.1.1.1	Fantastyczny świat przedszkolaków w Gminie Chorkówka - Wzrost dostępu do edukacji przedszkolnej dla 25 dzieci w wieku 3-4 lat z Gminy Chorkówka poprzez utworzenie nowych miejsc przedszkolnych od 04 .11.20.13r. do 31.08.2014r.	Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w	2013	2014	225 838,40	71 027,68	154 810,72	0,00	0,00	154 810,72
1.1.1.2	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	36 320,55	9 404,46	14 911,01	2 879,59	9 125,49	26 916,09

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.5	Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa Domu Ludowego w Szczepańcowej, budowa placu zabaw, budowa chodnika i utwardzenie istniejącego placu postojowego - Podniesienie atrakcyjności obszarów wiejskich poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz zaspokojenie potrzeb społeczno-kulturalnych.	Urząd Gminy	2013	2014	1 277 696,87	250 000,00	1 027 696,87	0,00	0,00	1 027 696,87
1.1.2.6	Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez rozbudowę sieci szerokopasmowej na terenie gmin Krosno i Chorkówka -Zapewnienie powszechnego dostępu do cyfrowych form łączności o doskonałej jakości dla mieszkańców z obszaru Gminy, upowszechnienie dostępu do usług teleinformatycznych	Urząd Gminy	2011	2013	877 754,76	753 004,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Termomodernizacja 4 budynków użyteczności publicznej w Gminie Chorkówka - Zwiększenie efektywności energetycznej budynków	Urząd Gminy	2012	2014	1 227 444,74	0,00	1 194 169,76	0,00	0,00	1 194 169,76
1.1.2.8	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę placu zabaw na działce nr ewid.455/2 w miejscowości Poraj - Stworzenie najmłodszym mieszkańcom gminy oraz odwiedzającym młodym turystom warunków do zabawy i aktywnego wypoczynku poprzez budowę placu zabaw w miejscowości Poraj	Urząd Gminy	2013	2014	37 121,28	2 122,00	34 999,28	0,00	0,00	34 999,28
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 M.2), z tego				4 241 790,03	101 800,00	2 686 174,03	1 276 016,00	0,00	3 962 190,03
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 241 790,03	101 800,00	2 686 174,03	1 276 016,00	0,00	3 962 190,03

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
13.2.7	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 - Uregulowanie gospodarki wodno ściekowej i poprawa jakości środowiska	Urząd Gminy	2012	2014	300 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
13.2.2	Przebudowa drogi gminnej ul. Granicznej od km 0+000 do km 1 +067 w m. Świerzawa Polska	Urząd Gminy	2013	2014	419 484,03	1 800,00	417 684,03	0,00	0,00	417 684,03
13.2.3	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.	Urząd Gminy	2011	2015	3 522 308,00	0,00	2 168 490,00	1 276 016,00	0,00	3 444 506,00