



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 19 sierpnia 2013 r.

Poz. 3043

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA

z dnia 25 marca 2013 r.

z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

DOCHODY:

Dział	Nazwa	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	147 685,74	143 903,61	97,44
	a) dochody bieżące	103 268,00	99 485,87	
	w tym:			
	- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 000,00	66 000,00	
	- wpływy z usług/ zwrot z rozliczenia podatku VAT/	0,00	-3 781,45	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 268,00	37 267,32	
	b) dochody majątkowe:	44 417,74	44 417,74	
	w tym:			
	- wpłata środków finansowanych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	44 417,74	44 417,74	
020	LEŚNICTWO	960,00	1 418,58	147,77
	a) dochody bieżące:	960,00	1 418,58	
	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	960,00	1 418,58	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	93 820,68	93 971,88	100,16
	a) dochody bieżące :	5 000,00	5 151,20	

	w tym:			
	- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	100,00	
	- wpływy z różnych opłat /za zajęcie pasa drogowego	0,00	51,20	
	- wpływy z różnych dochodów/odszkodowanie	5 000,00	5 000,00	
	b) dochody majątkowe:	88 820,68	88 820,68	
	w tym:			
	- dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów)	88 820,68	88 820,68	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	262 410,50	261 778,39	99,76
	a) dochody bieżące :	145 472,00	144 758,33	
	w tym:			
	- wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	14 077,00	11 165,67	
	- 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	56 100,00	61 793,60	
	-pozostałe odsetki	0,00	364,64	
	- wpływy z różnych dochodów /rozliczenia z lat ubiegłych – zwrot za energię i gaz ,ścieki, zwrot VAT z ubiegłego roku /	75 295,00	71 434,42	
	b) dochody majątkowe	116 938,50	117 020,06	
	w tym :			
	- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	109 700,00	108 653,62	
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 238,50	8 366,44	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	1 310,00	
	a) dochody bieżące:	0,00	1 310,00	
	w tym:			
	- wpływy z różnych dochodów / refundacja za ogłoszenie /	0,00	1 310,00	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	184 668,49	182 463,25	98,81
	a) dochody bieżące:	184 668,49	182 463,25	
	w tym:			
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	105 666,00	105 666,00	
	-pozostałe odsetki	57 882,32	58 810,75	
	- wpływy z różnych dochodów /rozliczenia z lat ubiegłych –gaz, energia/	17 520,17	14 333,80	
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane	0,00	52 70	

	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	3 600,00	3 600,00	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 255,00	2 255,00	100,00
	a) dochody bieżące	2 255,00	2 255,00	
	w tym:			
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 255,00	2 255,00	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	49 953,00	50 976,60	102,05
	a) dochody bieżące	7 453,00	8 476,60	
	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	1 101,00	1 761,60	
	-środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00	
	- wpływy z różnych dochodów/rozliczenia z lat ubiegłych – zwrot za energię i gaz, zwrot podatku VAT	352,00	715,00	
	b) dochody majątkowe:	42 500,00	42 500,00	
	w tym:			
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	10 000,00	
	-środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 500,00	32 500,00	
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	6 518 363,00	6 466 420,41	99,20
	a) dochody bieżące	6 518 363,00	6 466 420,41	
	w tym:			
	/podatek dochodowy od osób fizycznych/	3 867 412,00	3 895 031,00	
	/podatek dochodowy od osób prawnych	545,00	3 604,17	
	-podatek od nieruchomości	1 600 293,00	1 527 335,49	
	- podatek rolny	657 505,00	618 846,49	

	- podatek leśny	52 283,00	50 688,11	
	- podatek od środków transportowych	65 210,00	70 281,40	
	- podatek od działalności gospodarczej osób fiz. opłacany w formie karty podatkowej	500,00	180,84	
	- podatek od spadków i darowizn	5 803,00	9 969,00	
	- opłata od posiadania psów	3 100,00	3 120,00	
	- wpływy z opłaty skarbowej	26 985,00	23 409,00	
	- wpływy z opłaty targowej	1 000,00	10,00	
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 054,00	3 058,26	
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	118 302,00	118 302,06	
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	105 064,00	123 557,23	
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 307,00	10 413,07	
	-wpływy z różnych opłat / m.in. .koszty up./	0,00	8 614,29	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	20 042 162,00	20 042 162,00	100,00
	a) dochody bieżące	20 042 162,00	20 042 162,00	
	w tym:			
	- część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	12 316 480,00	12 316 480,00	
	-część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 206 526,00	7 206 526,00	
	- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	292 362,00	292 362,00	
	- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	226 794,00	226 794,00	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	554 221,03	527 656,80	95,21
	a) dochody bieżące	554 221,03	526 792,64	
	w tym:			
	-grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	30,00	
	- wpływy z różnych opłat/opłaty stałe/	104 335,00	101 938,75	
	- 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	20 330,00	17 244,46	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 452,00	1 452,00	
	- wpływy z usług/żywienie dzieci w stołówkach i przedszkolach/	304 440,00	295 821,60	
	- pozostałe odsetki	7 895,00	14 310,76	
	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej /PGNiG/	13 628,20	13 628,20	
	- wpływy z różnych dochodów m.in. odszkodowanie za zniszczony sprzęt elektroniczny/	6 435,58	6 494,03	
	- dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem	83 745,25	63 912,84	

	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			
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 800,00	7 800,00	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 160,00	4 160,00	
	b) dochody majątkowe	0,00	864,16	
	w tym:			
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	864,16	
852	POMOC SPOŁECZNA	5 731 747,00	5 693 874,10	99,34
	a) dochody bieżące	5 731 747,00	5 693 874,10	
	w tym:			
	- wpływy z różnych opłat /rozliczenia z lat ubiegłych-koszty up./	0,00	67,50	
	- wpływy z usług /usługi opiekuńcze/	22 536,00	22 970,22	
	- pozostałe odsetki	13 000,00	12 802,34	
	- wpływy z różnych dochodów/rozliczenia z lat ubiegłych - zwroty świadczeń rodzinnych składek na ubezpieczenia -PUW	47 000,00	33 418,86	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 902 860,00	4 874 590,03	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	716 351,00	715 132,18	
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	34 892,97	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	504 682,00	450 613,76	89,29
	a) dochody bieżące:	504 682,00	450 613,76	
	w tym:			
	- wpływy z usług /odpłatność za prowadzenie SSM	8 000,00	7 600,90	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	289 873,00	239 650,70	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 080,00	3 080,00	
	- pozostałe odsetki	0,00	617,41	
	- 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	203 729,00	199 664,75	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	106 273,69	88 159,06	82,95

	a) dochody bieżące	31 737,73	13 623,10	
	w tym:			
	- wpływy z różnych opłat /opłaty i kary za korzystanie ze środowiska/	23 124,00	18 954,85	
	- pozostałe odsetki	0,00	216,60	
	- wpływy z usług /zwrot z rozliczenia podatku VAT/	0,00	-14 162,08	
	- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 066,90	5 066,90	
	-środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 546,83	3 546,83	
	b) dochody majątkowe	74 535,96	74 535,96	
	w tym:			
	-wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	74 535,96	74 535,96	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	471 515,31	483 116,31	102,46
	a) dochody bieżące	66 541,31	76 050,85	
	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	20 537,00	21 424,42	
	- wpływy z różnych dochodów/rozliczenia z lat ubiegłych-energia, gaz/	41 952,10	50 513,84	
	- pozostałe odsetki	0,00	48,91	
	- różnice kursowe	0,00	11,37	
	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 052,31	4 052,31	
	b) dochody majątkowe	404 974,00	407 065,46	
	w tym:			
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	404 974,00	404 974,00	
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 091,46	
926	KULTURA FIZYCZNA	20 000,00	21 014,37	105,07
	a) dochody bieżące:	20 000,00	21 014,37	
	w tym:			
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	
	- wpływy z różnych dochodów/rozliczenia z lat ubiegłych	0,00	1 014,37	
	OGÓŁEM DOCHODY:	34 690 717,44	34 511 094,12	99,48

Szczegółowy podział dochodów określa tabela nr 1. Tabela nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
010			147 685,74	143 903,61
	01010		44 417,74	40 636,29
		0830	0,00	-3 781,45
		6680	44 417,74	44 417,74
	1042		66 000,00	66 000,00
		2330	66 000,00	66 000,00
	1095		37 268,00	37 267,32
		2010	37 268,00	37 267,32
020			960,00	1 418,58
	02001		960,00	1 418,58
		0750	960,00	1 418,58
600			93 820,68	93 971,88
	60016		5 000,00	5 151,20
		0570	0,00	100,00
		0690	0,00	51,20
		0970	5 000,00	5 000,00
		6290	0,00	0,00
	60053		88 820,68	88 820,68
		6647	75 497,58	75 497,58
		6648	13 323,10	13 323,10
700			262 410,50	261 778,39
	70005		262 410,50	261 778,39
		0470	14 077,00	11 165,67
		0750	56 100,00	61 793,60
		0770	109 700,00	108 653,62
		0870	7 238,50	8 366,44
		0920	0,00	364,64
		0970	75 295,00	71 434,42
710			0,00	1 310,00
	71004		0,00	1 310,00
		0970	0,00	1 310,00
750			184 668,49	182 463,25
	75011		105 666,00	105 666,00
		2010	105 666,00	105 666,00

	75023		70 607,32	68 347,76
		0920	57 882,32	58 809,13
		0970	12 725,00	9 538,63
	75095		8 395,17	8 449,49
		0927	0,00	1,38
		0929	0,00	0,24
		0970	4 795,17	4 795,17
		2007	3 060,00	3 060,00
		2009	540,00	540,00
		2360	0,00	52,70
751			2 255,00	2 255,00
	75101		2 255,00	2 255,00
		2010	2 255,00	2 255,00
754			49 953,00	50 976,60
	75412		49 953,00	50 976,60
		0750	1 101,00	1 761,60
		0870	10 000,00	10 000,00
		0970	352,00	715,00
		2460	6 000,00	6 000,00
		6280	32 500,00	32 500,00
756			6 518 363,00	6 466 420,41
	75601		500,00	180,84
		0350	500,00	180,84
	75615		1 089 888,00	994 584,35
		0310	1 055 305,00	960 731,40
		0320	13 821,00	13 297,30
		0330	15 774,00	15 823,00
		0340	1 230,00	1 230,00
		0500	1 752,00	2 054,00
		0690	0,00	52,80
		0910	2 006,00	1 395,85
	75616		1 410 677,00	1 427 629,73
		0310	544 988,00	566 604,09
		0320	643 684,00	605 549,19
		0330	36 509,00	34 865,11
		0340	63 980,00	69 051,40

		0360	5 803,00	9 969,00
		0370	3 100,00	3 120,00
		0430	1 000,00	10,00
		0500	103 312,00	121 503,23
		0690	0,00	7 940,49
		0910	8 301,00	9 017,22
	75618		149 341,00	145 390,32
		0410	26 985,00	23 409,00
		0460	4 054,00	3 058,26
		0480	118 302,00	118 302,06
		0690	0,00	621,00
	75621		3 867 957,00	3 898 635,17
		0010	3 867 412,00	3 895 031,00
		0020	545,00	3 604,17
758			20 042 162,00	20 042 162,00
	75801		12 316 480,00	12 316 480,00
		2920	12 316 480,00	12 316 480,00
	75802		226 794,00	226 794,00
		2750	226 794,00	226 794,00
	75807		7 206 526,00	7 206 526,00
		2920	7 206 526,00	7 206 526,00
	75831		292 362,00	292 362,00
		2920	292 362,00	292 362,00
801			554 221,03	527 656,80
	80101		20 393,20	27 624,38
		0750	15 883,00	12 610,96
		0870	0,00	864,16
		0920	0,00	9 580,61
		0960	3 628,20	3 628,20
		0970	882,00	940,45
	80104		108 782,00	107 294,50
		0570	0,00	30,00
		0690	104 335,00	101 938,75
		0750	4 447,00	4 633,50
		0920	0,00	692,25
	80110		15 553,58	17 571,06

		0920	0,00	2 017,48
		0960	10 000,00	10 000,00
		0970	5 553,58	5 553,58
	80114		6 155,00	1 394,94
		0920	6 155,00	1 394,94
	80148		304 440,00	295 825,92
		0830	304 440,00	295 821,60
		0920	0,00	4,32
	80195		98 897,25	77 946,00
		0927	1 479,00	527,99
		0929	261,00	93,17
		2007	71 543,71	55 082,92
		2009	12 201,54	8 829,92
		2010	7 800,00	7 800,00
		2020	4 160,00	4 160,00
		2030	1 452,00	1 452,00
852			5 731 747,00	5 693 874,10
	85212		4 912 800,00	4 874 157,95
		0690	0,00	67,50
		0920	13 000,00	8 777,57
		0970	44 800,00	33 301,77
		2010	4 825 000,00	4 797 149,61
		2360	30 000,00	34 861,50
	85213		33 846,00	33 166,19
		0970	500,00	0,00
		2010	15 260,00	15 180,42
		2030	18 086,00	17 985,77
	85214		200 200,00	200 111,15
		0970	200,00	117,09
		2030	200 000,00	199 994,06
	85216		227 200,00	224 587,35
		0970	1 500,00	0,00
		2030	225 700,00	224 587,35
	85219		197 565,00	201 589,77
		0920	0,00	4 024,77
		2030	197 565,00	197 565,00

	85228		29 536,00	29 661,69
		0830	22 536,00	22 970,22
		2010	7 000,00	6 660,00
		2360	0,00	31,47
	85295		130 600,00	130 600,00
		2010	55 600,00	55 600,00
		2030	75 000,00	75 000,00
854			504 682,00	450 613,76
	85415		292 953,00	242 730,70
		2010	3 080,00	3 080,00
		2030	289 873,00	239 650,70
	85417		8 000,00	7 600,90
		0830	8 000,00	7 600,90
	85495		203 729,00	200 282,16
		0927	0,00	524,79
		0929	0,00	92,62
		2007	173 169,65	169 715,04
		2009	30 559,35	29 949,71
900			106 273,69	88 159,06
	90001		74 535,96	60 373,88
		0830	0,00	-14 162,08
		6680	74 535,96	74 535,96
	90002		8 613,73	8 613,73
		2440	5 066,90	5 066,90
		2460	3 546,83	3 546,83
	90019		23 124,00	19 171,55
		0690	23 124,00	18 954,85
		0920	0,00	216,60
921			471 515,31	483 116,31
	92109		47 400,00	58 989,53
		0750	20 537,00	21 424,42
		0870	0,00	2 091,46
		0920	0,00	48,91
		0970	26 863,00	35 424,74
	92195		424 115,31	424 126,78
		0970	15 089,00	15 089,10

		1510	0,00	11,37
		2707	4 052,31	4 052,31
		6297	404 974,00	404 974,00
926			20 000,00	21 014,37
	92601		20 000,00	21 014,37
		0970	0,00	1 014,37
		2710	20 000,00	20 000,00
Razem			34 690 717,44	34 511 094,12

WYDATKI:

Klasyfikacja	Treść	Plan w złotych	Wykonanie w złotych	%
<u>Dz.010</u>	<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>1 822 598,34</u>	<u>1 812 798,19</u>	<u>99,46</u>
Rozdz.01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 703 197,16	1 696 004,54	
	- wydatki majątkowe	1 702 433,85	1 696 004,54	
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 702 433,85	1 696 004,54	
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	1 022 740,66	1 022 740,66	
	- wydatki bieżące	763,31	0,00	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	763,31	0,00	
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	763,31	0,00	
Rozdz.01095	Pozostała działalność	40 251,18	38 486,01	
	- wydatki bieżące	40 251,18	38 486,01	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	40 251,18	38 486,01	
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 759,57	37 994,40	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	491,61	491,61	
Rozdz.01030	Izby rolnicze	13 150,00	12 307,64	
	- wydatki bieżące	13 150,00	12 307,64	
	w tym:			
	dotacje na zadania bieżące	13 150,00	12 307,64	
Rozdz.01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	66 000,00	66 000,00	
	- wydatki bieżące	66 000,00	66 000,00	

	w tym: wydatki jednostek budżetowych	66 000,00	66 000,00	
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 000,00	66 000,00	
Dz.400	<u>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</u>	<u>29 310,72</u>	<u>26 319,85</u>	<u>89,80</u>
Rozdz.40002	Dostarczanie wody	29 310,72	26 319,85	
	- wydatki bieżące	13 320,72	13 319,85	
	w tym:			
	dotacje na zadania bieżące	13 320,72	13 319,85	
	- wydatki majątkowe	15 990,00	13 000,00	
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 990,00	13 000,00	
Dz.600	<u>Transport i łączność</u>	<u>918 199,81</u>	<u>864 351,80</u>	<u>94,14</u>
Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne	732 377,17	686 106,30	
	- wydatki bieżące	712 677,21	666 700,68	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	712 677,21	666 700,68	
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00	12 904,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	697 677,21	653 796,68	
	- wydatki majątkowe	19 699,96	19 405,62	
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 699,96	19 405,62	
Rozdz.60017	Drogi wewnętrzne	20 677,00	16 575,90	
	- wydatki bieżące	20,677,00	16 575,90	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	20 677,00	16 575,90	
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 677,00	16 575,90	
Rozdz.60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	130 145,64	126 669,60	
	- wydatki bieżące	1 945,64	1 919,60	
	w tym:			
	dotacje na zadania bieżące	1 945,64	1 919,60	
	- wydatki majątkowe	128 200,00	124 750,00	
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	128 200,00	124 750,00	
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	128 200,00	124 750,00	

Rozdz.60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	35 000,00	35 000,00	
	- wydatki bieżące	35 000,00	35 000,00	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000,00	35 000,00	
Dz.700	<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>630 315,44</u>	<u>584 502,31</u>	<u>92,73</u>
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	624 315,44	584 502,31	
	- wydatki bieżące	450 315,44	411 079,35	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	450 315,44	411 079,35	
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	8 538,08	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	440 315,44	402 541,27	
	- wydatki majątkowe	174 000,00	173 422,96	
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	174 000,00	173 422,96	
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	<u>Działalność usługowa</u>	<u>44 430,00</u>	<u>43 427,30</u>	<u>97,74</u>
Rozdz.71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	44 430,00	43 427,30	
	- wydatki bieżące	44 430,00	43 427,30	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	44 430,00	43 427,30	
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 000,00	42 000,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 430,00	1 427,30	
Dz.750	<u>Administracja publiczna</u>	<u>3 354 391,64</u>	<u>3 139 636,34</u>	<u>93,60</u>
Rozdz.75011	Urzędy wojewódzkie	225 691,00	216 251,42	
	- wydatki bieżące	225 691,00	216 251,42	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	222 591,00	213 506,08	

	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	205 412,00	197 996,74	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 179,00	15 509,34	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 100,00	2 745,34	
Rozdz.75022	Rady Gmin	130 000,00	128 150,10	
	- wydatki bieżące	130 000,00	128 150,10	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	3 400,00	1 550,10	
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 400,00	1 550,10	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	126 600,00	126 600,00	
Rozdz.75023	Urzędy Gmin	2 818 855,00	2 641 708,14	
	- wydatki bieżące	2 672 836,00	2 513 980,20	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	2 636 836,00	2 486 091,62	
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 247 385,00	2 175 244,96	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	389 451,00	310 846,66	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	36.000,00	27 888,58	
	- wydatki majątkowe	146 019,00	127 727,94	
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	146 019,00	127 727,94	
Rozdz.75045	Kwalifikacja wojskowa	1 848,36	0,00	
	- wydatki bieżące	1 848,36	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	1 354,36	0,00	
Rozdz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	48 000,00	40 556,65	
	- wydatki bieżące	48 000,00	40 556,65	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	48 000,00	40 556,65	
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 500,00	40 556,65	
Rozdz.75095	Pozostała działalność	129 997,28	112 970,03	

	- wydatki bieżące	129 997,28	112 970,03	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	59 197,28	42 970,03	
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 197,28	42 970,03	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	3 600,00	3 600,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 200,00	66 400,00	
Dz.751	<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>2 255,00</u>	<u>2 255,00</u>	<u>100,00</u>
Rozdz.75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	2 255,00	2 255,00	
	- wydatki bieżące	2 255,00	2 255,00	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	2 255,00	2 255,00	
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 255,00	2 255,00	
Dz.754	<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>531 502,00</u>	<u>477 990,48</u>	<u>89,93</u>
Rozdz.75412	Ochotnicze straże pożarne	526 502,00	477 990,48	
	- wydatki bieżące	401 502,00	366 715,54	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	350 669,00	320 460,78	
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 000,00	33 940,70	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	315 669,00	286 520,08	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 500,00	22 485,77	
	dotacje na zadania bieżące	27 333,00	23 768,99	
	- wydatki majątkowe	125 000,00	111 274,94	
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	125 000,00	111 274,94	
Rozdz.75421	Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	0,00	
	- wydatki bieżące	5 000,00	0,00	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 500,00	0,00	
Dz.757	<u>Obsługa długu publicznego</u>	<u>49 394,00</u>	<u>34 437,77</u>	<u>69,72</u>

Rozdz.75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	49 394,00	34 437,77	
	- wydatki bieżące	49 394,00	34 437,77	
	w tym:			
	- obsługa długu (odsetki od kredytów i pożyczek)	49 394,00	34 437,77	
<u>Dz.758</u>	<u>Różne rozliczenia</u>	<u>109 426,00</u>	<u>3 011,66</u>	<u>2.75</u>
Rozdz.75814	Różne rozliczenia	10 892,00	3 011,66	
	- wydatki bieżące	10 892,00	3 011,66	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	10 892,00	3 011,66	
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 892,00	3 011,66	
Rozdz.75818	Rezerwy ogólne i celowe	98 534,00	0,00	
	- wydatki bieżące	98 534,00	0,00	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	98 534,00	0,00	
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	98 534,00	0,00	
<u>Dz. 801</u>	<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>18 893 949,29</u>	<u>18 700 263,39</u>	<u>98.97</u>
Rozdz.80101	Szkoły podstawowe	10 267 944,20	10 206 725,40	
	- wydatki bieżące	10 208 529,20	10 154 073,40	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	9 559 408,20	9 511 205,50	
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 281 027,00	8 246 675,96	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 278 381,20	1 264 529,54	
	dotacje na zadania bieżące	181 025,00	179 673,58	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	468 096,00	463 194,32	
	- wydatki majątkowe	59 415,00	52 652,00	
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	59 415,00	52 652,00	
Rozdz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	753 725,00	750 186,81	
	- wydatki bieżące	753 725,00	750 186,81	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	711 521,00	708 341,78	
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	606 205,00	603 074,98	

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	105 316,00	105 266,80	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 204,00	41 845,03	
Rozdz.80104	Przedszkola	1 135 846,00	1 129 583,40	
	- wydatki bieżące	1 135 846,00	1 129 583,40	
	w tym:			
	dotacje na zadania bieżące	4 796,00	3 488,00	
	wydatki jednostek budżetowych	1 066 195,00	1 061 460,60	
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	958 218,00	955 123,76	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	107 977,00	106 336,84	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 855,00	64 634,80	
Rozdz.80110	Gimnazja	4 732 299,58	4 726 464,66	
	- wydatki bieżące	4 633 578,58	4 628 162,41	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	4 397 554,58	4 392 856,06	
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 947 101,00	3 944 566,81	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	450 453,58	448 289,25	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	236 024,00	235 306,35	
	- wydatki majątkowe	98 721,00	98 302,25	
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	98 721,00	98 302,25	
Rozdz.80113	Dowożenie uczniów do szkół	313 236,00	307 738,21	
	- wydatki bieżące	313 236,00	307 738,21	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	264 169,00	261 252,09	
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 161,00	43 393,96	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	219 008,00	217 858,13	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 330,00	5 749,27	
	dotacje na zadania bieżące	40 737,00	40 736,85	
Rozdz.80114	Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	633 707,00	631 654,03	
	- wydatki bieżące	633 707,00	631 654,03	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	626 011,00	623 958,11	
	w tym:			

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	546 939,00	546 890,71	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	79 072,00	77 067,40	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 696,00	7 695,92	
Rozdz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	88 092,00	18 563,94	
	- wydatki bieżące	88 092,00	18 563,94	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	88 092,00	18 563,94	
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 092,00	18 563,94	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	0,00	
Rozdz.80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	860 034,00	843 870,51	
	- wydatki bieżące	860 034,00	843 870,51	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	854 889,00	840 580,20	
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	479 446,00	478 720,22	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	375 443,00	361 859,98	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 145,00	3 290,31	
Rozdz.80195	Pozostała działalność	109 065,51	85 476,43	
	- wydatki bieżące	109 065,51	85 476,43	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	13 919,42	10 467,79	
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 140,00	2 400,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 779,42	8 067,79	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust. 1 pkt 2 i 3	84 715,09	64 578,62	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 431,00	10 430,02	
<u>Dz.851</u>	<u>Ochrona zdrowia</u>	<u>153 302,00</u>	<u>138 347,28</u>	<u>90,24</u>
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	150 302,00	136 347,28	
	- wydatki bieżące	150 302,00	136 347,28	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	24 302,00	10 347,28	
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 302,00	9 987,28	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	360,00	
	dotacje na zadania bieżące	126 000,00	126 000,00	
<u>Dz.852</u>	<u>Pomoc społeczna</u>	<u>6 616 001,00</u>	<u>6 474 608,77</u>	<u>97.86</u>
Rozdz.85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 000,00	1 622,51	
	- wydatki bieżące	5 000,00	1 622,51	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	1 622,51	
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	1 622,51	
Rozdz.85202	Domy pomocy społecznej	35 000,00	30 059,65	
	- wydatki bieżące	35 000,00	30 059,65	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	35 000,00	30 059,65	
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000,00	30 059,65	
Rozdz.85204	Rodziny zastępcze	10 000,00	1 034,48	
	- wydatki bieżące	10 000,00	1 034,48	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	1 034,48	
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	1 034,48	
Rozdz.85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	1 736,01	
	- wydatki bieżące	3 000,00	1 736,01	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	1 736,01	
	w tym:			

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	1 736,01	
Rozdz.85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 915 600,00	4 870 971,00	
	- wydatki bieżące	4 915 600,00	4 870 971,00	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	298 034,00	291 767,90	
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	269 158,00	268 329,56	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 876,00	23 438,34	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 572 766,00	4 545 901,33	
	dotacje na zadania bieżące	44 800,00	33 301,77	
Rozdz.85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 846,00	33 166,19	
	- wydatki bieżące	33 846,00	33 166,19	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	33 346,00	33 166,19	
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 346,00	33 166,19	
	dotacje na zadania bieżące	500,00	0,00	
Rozdz.85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	360 200,00	356 526,18	
	- wydatki bieżące	360 200,00	356 526,18	
	w tym:			
	dotacje na zadania bieżące	200,00	117,09	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	360 000,00	356 409,09	
Rozdz.85215	Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	3 836,10	
	- wydatki bieżące	5 000,00	3 836,10	
	w tym:			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	3 836,10	
Rozdz.85216	Zasilki stałe	227 200,00	224 587,35	
	- wydatki bieżące	227 200,00	224 587,35	
	w tym:			
	dotacje na zadania bieżące	1 500,00	0,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	225 700,00	224 587,35	
Rozdz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	568 540,00	563 825,90	

	- wydatki bieżące	568 540,00	563 825,90	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	560 890,00	556 203,37	
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	511 941,00	510 878,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 949,00	45 325,37	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 650,00	7 622,53	
Rozdz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	257 000,00	200 133,50	
	- wydatki bieżące	257 000,00	200 133,50	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	7 000,00	6 660,00	
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00	6 660,00	
	dotacje na zadania bieżące	250 000,00	193 473,50	
Rozdz.85295	Pozostała działalność	195 615,00	187 109,90	
	- wydatki bieżące	195 615,00	187 109,90	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	9 999,60	
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	9 999,60	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	185 615,00	177 110,30	
<u>Dz.854</u>	<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>665 926,00</u>	<u>589 714,01</u>	<u>88,56</u>
Rozdz.85401	Świetlice szkolne	73 773,00	71 669,54	
	- wydatki bieżące	73 773,00	71 669,54	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	69 185,00	67 242,94	
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 388,00	63 446,12	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 797,00	3 796,82	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 588,00	4 426,60	
Rozdz.85415	Pomoc materialna dla uczniów	364 235,00	296 845,69	
	- wydatki bieżące	364 235,00	296 845,69	
	w tym:			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	364 235,00	296 845,69	
Rozdz.85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	23 629,00	21 534,03	

	- wydatki bieżące	23 629,00	21 534,03	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	22 530,00	20 643,06	
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 810,00	12 754,27	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 720,00	7 888,79	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 099,00	890,97	
Rozdz.85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	560,00	0,00	
	- wydatki bieżące	560,00	0,00	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	560,00	0,00	
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	560,00	0,00	
Rozdz.85495	Pozostała działalność	203 729,00	199 664,75	
	- wydatki bieżące	203 729,00	199 664,75	
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	203 729,00	199 664,75	
<u>Dz.900</u>	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>806 952,95</u>	<u>599 189,09</u>	<u>74,25</u>
Rozdz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	183 067,00	116 563,76	
	- wydatki bieżące	5 000,00	0,00	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	0,00	
	- wydatki majątkowe	178 067,00	116 563,76	
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	178 067,00	116 563,76	
Rozdz.90002	Gospodarka odpadami	38 613,73	20 832,13	
	- wydatki bieżące	38 613,73	20 832,13	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	38 613,73	20 832,13	
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 613,73	20 832,13	
Rozdz.90003	Oczyszczanie miast i wsi	10.000,00	5 369,72	
	- wydatki bieżące	10.000,00	5 369,72	
	w tym:			

	wydatki jednostek budżetowych	10.000,00	5 369,72	
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.000,00	5 369,72	
Rozdz.90004	Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	10.000,00	7 558,53	
	- wydatki bieżące	10.000,00	7 558,53	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	10.000,00	7 558,53	
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.000,00	7 558,53	
Rozdz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	970,22	970,22	
	- wydatki majątkowe	970,22	970,22	
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	970,22	970,22	
	w tym:			
	wydatki na programy finansowanie z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	970,22	970,22	
Rozdz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	534 302,00	430 809,64	
	- wydatki bieżące	471 302,00	373 813,84	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	471 302,00	373 813,84	
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	471 302,00	373 813,84	
	- wydatki majątkowe	63 000,00	56 995,80	
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	63 000,00	56 995,80	
Rozdz.90095	Pozostała działalność	30 000,00	17 085,09	
	- wydatki bieżące	30 000,00	17 085,09	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	17 085,09	
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	17 085,09	
<u>Dz.921</u>	<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>1 758 775,70</u>	<u>1 694 481,89</u>	<u>96,34</u>
Rozdz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	837 373,11	789,600,12	
	- wydatki bieżące	718 159,11	684 148,26	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	399 807,11	365 796,26	
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 600,00	8 540,86	

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	390 207,11	357 255,40	
	dotacje na zadania bieżące	318 352,00	318 352,00	
	- wydatki majątkowe	119 214,00	105 451,86	
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	119 214,00	105 451,86	
Rozdz.92116	Biblioteki	285 212,00	285 212,00	
	- wydatki bieżące	285 212,00	285 212,00	
	w tym:			
	dotacje na zadania bieżące	285 212,00	285 212,00	
Rozdz. 92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	
	- wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	
	w tym:			
	dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	
Rozdz.92195	Pozostała działalność	626 190,59	609 669,77	
	- wydatki bieżące	9 246,59	1 181,75	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	9 246,59	1 181,75	
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 246,59	1 181,75	
	- wydatki majątkowe	616 944,00	608 488,02	
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	616 944,00	608 488,02	
	w tym:			
	wydatki na programy finansowanie z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	610 538,00	602 082,18	
<u>Dz.926</u>	<u>Kultura fizyczna</u>	<u>229 000,00</u>	<u>207 369,35</u>	<u>90,55</u>
Rozdz.92601	Obiekty sportowe	89 000,00	74 579,75	
	- wydatki bieżące	79 000,00	64 579,75	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	79 000,00	64 579,75	
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	79 000,00	64 579,75	
	- wydatki majątkowe	10 000,00	10 000,00	
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	10 000,00	
Rozdz.92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	140 000,00	132 789,60	
	- wydatki bieżące	140 000,00	132 789,60	
	w tym:			

	wydatki jednostek budżetowych	2 456,00	0,00	
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 456,00	0,00	
	dotacje na zadania bieżące	137 544,00	132 789,60	
	OGÓŁEM WYDATKI:	<u>36 615 729,89</u>	<u>35 392 704,48</u>	<u>96,66</u>

Szczegółowy podział wydatków określa tabela nr 2. Tabela nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie w zł
010			1 822 598,34	1 812 798,19
	01010		1 703 197,16	1 696 004,54
		4480	763,31	0,00
		6050	679 693,19	673 263,88
		6058	625 080,89	625 080,89
		6059	397 659,77	397 659,77
	01030		13 150,00	12 307,64
		2850	13 150,00	12 307,64
	01042		66 000,00	66 000,00
		4270	66 000,00	66 000,00
	01095		40 251,18	38 486,01
		4110	28,28	28,28
		4120	2,83	2,83
		4170	460,50	460,50
		4210	95,23	94,69
		4300	3 127,75	1 363,12
		4430	36 536,59	36 536,59
400			29 310,72	26 319,85
	40002		29 310,72	26 319,85
		2650	13 320,72	13 319,85
		6210	15 990,00	13 000,00
600			918 199,81	864 351,80
	60016		732 377,17	686 106,30
		4170	15 000,00	12 904,00
		4210	23 000,00	22 604,07
		4270	525 911,21	511 161,65
		4300	140 000,00	120 030,96
		4480	8 766,00	0,00

		6050	15 999,96	15 875,62
		6060	3 700,00	3 530,00
	60017		20 677,00	16 575,90
		4270	20 677,00	16 575,90
	60053		130 145,64	126 669,60
		2310	1 945,64	1 919,60
		6058	85 816,16	85 816,16
		6059	42 383,84,	38 933,84
	60078		35 000,00	35 000,00
		4270	35 000,00	35 000,00
700			630 315,44	584 502,31
	70005		624 315,44	584 502,31
		4110	532,00	522,72
		4120	86,00	74,50
		4170	9 382,00	7 940,86
		4210	5 298,00	4 215,63
		4260	127 000,00	102 144,78
		4270	15 934,44	12 557,55
		4300	53 000,00	50 863,23
		4390	14 000,00	13 998,91
		4430	6 000,00	4 837,18
		4440	183,00	182,32
		4480	207 900,00	206 749,00
		4500	3 000,00	1 206,00
		4510	2 000,00	1 350,00
		4530	1 000,00	0,00
		4610	5 000,00	4 436,67
		6050	163 000,00	162 427,26
		6060	11 000,00	10 995,70
	70095		6 000,00	0,00
		4300	4 000,00	0,00
		4170	2 000,00	0,00
710			44 430,00	43 427,30
	71004		44 430,00	43 427,30
		4170	43 000,00	42 000,00

		4300	1 430,00	1 427,30
750			3 354 391,64	3 139 636,34
	75011		225 691,00	216 251,42
		3020	3 100,00	2 745,34
		4010	155 191,00	154 410,98
		4040	12 109,00	12 024,38
		4110	28 222,00	28 133,20
		4120	3 890,00	2 908,18
		4170	6 000,00	520,00
		4210	5 060,00	3 926,99
		4280	200,00	95,50
		4300	6 500,00	6 395,40
		4410	900,00	822,70
		4430	50,00	0,00
		4440	3 829,00	3 828,75
		4700	640,00	440,00
	75022		130 000,00	128 150,10
		3030	126 600,00	126 600,00
		4210	2 000,00	1 550,10
		4300	1 400,00	0,00
	75023		2 818 855,00	2 641 708,14
		3020	36 000,00	27 888,58
		4010	1 678 312,00	1 646 160,10
		4040	122 779,00	122 764,55
		4100	82 000,00	60 608,43
		4110	296 186,00	286 780,39
		4120	33 108,00	32 309,99
		4140	4 000,00	971,00
		4170	35 000,00	26 621,50
		4210	112 094,00	95 866,65
		4260	60 000,00	47 644,42
		4270	4 124,00	320,00
		4280	4 500,00	3 639,40
		4300	83 895,00	68 463,34
		4350	7 960,00	7 533,09

		4360	8 000,00	5 183,46
		4370	18 500,00	12 835,02
		4380	2 000,00	0,00
		4390	5 000,00	0,00
		4410	5 500,00	3 198,12
		4420	1 000,00	0,00
		4430	6 500,00	5 635,97
		4440	42 878,00	42 877,89
		4530	4 000,00	0,00
		4610	1 000,00	250,00
		4700	18 500,00	16 428,30
		6050	127 038,00	115 477,14
		6060	18 981,00	12 250,80
	75045		1 848,36	0,00
		3030	1 354,36	0,00
		4300	494,00	0,00
	75075		48 000,00	40 556,65
		4170	1 500,00	0,00
		4210	10 500,00	8 926,75
		4300	36 000,00	31 629,90
	75095		129 997,28	112 970,03
		3030	67 200,00	66 400,00
		4017	2 557,64	2 557,64
		4019	451,36	451,36
		4117	439,68	439,68
		4119	77,60	77,60
		4127	62,68	62,68
		4129	11,04	11,04
		4210	8 600,00	4 986,74
		4300	13 000,00	12 533,00
		4430	37 597,28	25 450,29
751			2 255,00	2 255,00
	75101		2 255,00	2 255,00
		4010	1 927,02	1 927,02
		4110	327,98	327,98

754			531 502,00	477 990,48
	75412		526 502,00	477 990,48
		2580	20 000,00	16 436,55
		2820	7 333,00	7 332,44
		3030	23 500,00	22 485,77
		4110	1 000,00	960,70
		4120	300,00	0,00
		4170	33 700,00	32 980,00
		4210	114 500,00	112 405,27
		4260	106 000,00	84 628,38
		4270	30 800,00	30 137,50
		4300	50 669,00	47 355,23
		4350	500,00	0,00
		4360	1 150,00	738,00
		4390	500,00	357,20
		4430	11 000,00	10 898,50
		4480	350,00	0,00
		4530	200,00	0,00
		6050	42 000,00	33 278,14
		6060	4 000,00	0,00
		6230	79 000,00	77 996,80
	75421		5 000,00	0,00
		4170	1 500,00	0,00
		4210	2 000,00	0,00
		4300	1 500,00	0,00
757			49 394,00	34 437,77
	75702		49 394,00	34 437,77
		8110	49 394,00	34 437,77
758			109 426,00	3 011,66
	75814		10 892,00	3 011,66
		4300	6 892,00	3 011,66
		4430	4 000,00	0,00
	75818		98 534,00	0,00
		4810	98 534,00	0,00
801			18 893 949,29	18 700 263,39

	80101		10 267 944,20	10 206 725,40
		2540	181 025,00	179 673,58
		3020	468 096,00	463 194,32
		4010	6 443 247,00	6 422 381,30
		4040	474 693,00	474 602,99
		4110	1 207 715,00	1 197 622,46
		4120	155 372,00	152 069,21
		4160	1 500,00	0,00
		4210	159 448,20	157 641,82
		4240	15 128,00	14 667,36
		4260	443 192,00	439 069,17
		4270	112 099,00	110 348,74
		4280	5 333,00	5 107,00
		4300	36 152,00	36 083,61
		4350	2 052,00	2 049,37
		4360	1 317,00	1 315,33
		4370	12 511,00	12 036,36
		4410	5 266,00	5 130,80
		4430	6 316,00	6 306,08
		4440	477 231,00	473 937,90
		4610	400,00	400,00
		4700	436,00	436,00
		6050	59 415,00	52 652,00
	80103		753 725,00	750 186,81
		3020	42 204,00	41 845,03
		4010	470 962,00	468 566,47
		4040	34 067,00	34 061,21
		4110	88 738,00	88 274,36
		4120	12 438,00	12 172,94
		4210	2 780,00	2 775,40
		4240	5 164,00	5 134,40
		4260	66 868,00	66 868,00
		4280	210,00	196,00
		4410	83,00	82,00
		4440	30 211,00	30 211,00

	80104		1 135 846,00	1 129 583,40
		2310	4 796,00	3 488,00
		3020	64 855,00	64 634,80
		4010	744 315,00	742 398,08
		4040	52 808,00	52 806,37
		4110	142 956,00	142 178,96
		4120	18 139,00	17 740,35
		4210	17 737,00	17 460,70
		4240	2 108,00	1 808,52
		4260	24 631,00	23 706,15
		4280	545,00	542,80
		4300	2 375,00	2 274,67
		4350	440,00	439,20
		4370	1 747,00	1 717,80
		4410	379,00	372,00
		4440	58 015,00	58 015,00
	80110		4 732 299,58	4 726 464,66
		3020	236 024,00	235 306,35
		4010	3 062 303,00	3 062 217,75
		4040	234 287,00	234 285,83
		4110	575 689,00	574 632,09
		4120	74 222,00	72 831,14
		4 170	600,00	600,00
		4210	141 210,38	140 372,48
		4240	12 167,00	12 132,75
		4260	72 585,00	71 674,25
		4280	1 768,00	1 768,00
		4300	17 401,20	17 314,46
		4350	400,00	396,95
		4360	2 890,00	2 682,50
		4370	3 214,00	3 190,06
		4390	2 200,00	2 200,00
		4410	3 210,00	3 152,80
		4430	1 922,00	1 919,00
		4440	191 200,00	191 200,00

		4700	286,00	286,00
		6050	98 721,00	98 302,25
	80113		313 236,00	307 738,21
		2360	40 737,00	40 736,85
		3020	500,00	81,20
		3030	7 830,00	5 668,07
		4010	33 499,00	33 489,58
		4040	2 760,00	2 580,70
		4110	5 981,00	5 936,96
		4120	888,00	860,11
		4170	1 500,00	0,00
		4210	33 134,00	32 871,97
		4270	11 468,00	11 467,29
		4300	168 232,00	167 348,87
		4430	3 850,00	3 846,00
		4440	1 094,00	1 094,00
		4500	1 230,00	1 230,00
		4780	533,00	526,61
	80114		633 707,00	631 654,03
		3020	7 696,00	7 695,92
		4010	428 785,00	428 784,08
		4040	31 672,00	31 671,27
		4110	76 815,00	76 769,08
		4120	6 067,00	6 066,28
		4170	3 600,00	3 600,00
		4210	18 393,00	16 393,00
		4260	10 000,00	9 999,08
		4280	264,00	263,40
		4300	30 450,00	30 449,20
		4370	1 304,00	1 303,32
		4410	830,00	828,40
		4430	2 464,00	2 464,00
		4440	11 668,00	11 668,00
		4480	428,00	428,00
		4700	3 271,00	3 271,00

	80146		88 092,00	18 563,94
		4170	3 000,00	0,00
		4210	11 050,00	1 593,94
		4300	20 092,00	1 000,00
		4410	5 300,00	350,00
		4700	48 650,00	15 620,00
	80148		860 034,00	843 870,51
		3020	5 145,00	3 290,31
		4010	382 946,00	382 736,62
		4040	22 891,00	22 888,45
		4110	65 955,00	65 748,86
		4120	7 654,00	7 346,29
		4210	13 681,00	13 612,29
		4220	304 440,00	291 010,20
		4260	36 944,00	36 895,61
		4280	247,00	247,00
		4300	1 223,00	1 221,98
		4410	234,00	198,90
		4440	18 674,00	18 674,00
	80195		109 065,51	85 476,43
		3020	6 270,00	6 270,00
		3260	4 161,00	4 160,02
		4017	23 297,42	18 233,59
		4019	3 943,96	2 839,80
		4117	3 855,71	3 098,17
		4119	667,63	482,54
		4127	1 008,30	292,07
		4129	196,99	45,49
		4170	3 140,00	2 400,00
		4177	33 383,44	28 252,65
		4179	6 438,20	5 314,40
		4210	4 940,42	3 409,19
		4217	5 079,57	303,06
		4219	1 143,87	46,85
		4300	5 137,00	3 956,60

		4307	4 919,27	4 903,38
		4309	780,73	766,62
		4430	702,00	702,00
851			153 302,00	138 347,28
	85153		2 000,00	2 000,00
		2800	2 000,00	2 000,00
	85154		150 302,00	136 347,28
		2800	126 000,00	126 000,00
		4170	22 302,00	9 987,28
		4390	1 500,00	0,00
		4430	500,00	360,00
	85195		1 000,00	0,00
		4300	1 000,00	0,00
852			6 616 001,00	6 474 608,77
	85201		5 000,00	1 622,51
		4330	5 000,00	1 622,51
	85202		35 000,00	30 059,65
		4330	35 000,00	30 059,65
	85204		10 000,00	1 034,48
		4330	10 000,00	1 034,48
	85205		3 000,00	1 736,01
		4210	2 000,00	1 171,01
		4300	1 000,00	565,00
	85212		4 915 600,00	4 870 971,00
		2910	44 800,00	33 301,77
		3020	2 500,00	2 480,17
		3110	4 570 266,00	4 543 421,16
		4010	116 018,00	115 593,50
		4040	8 632,00	8 631,58
		4110	135 358,00	135 080,12
		4120	2 185,00	2 061,36
		4170	6 965,00	6 963,00
		4210	1 433,00	969,09
		4260	600,00	600,00
		4280	100,00	33,00

		4300	7 022,00	6 769,71
		4370	600,00	480,94
		4410	600,00	497,00
		4430	350,00	146,03
		4440	3 282,00	3 281,79
		4480	89,00	89,00
		4560	13 000,00	8 771,78
		4700	1 800,00	1 800,00
	85213		33 846,00	33 166,19
		2910	500,00	0,00
		4130	33 346,00	33 166,19
	85214		360 200,00	356 526,18
		2910	200,00	117,09
		3110	360 000,00	356 409,09
	85215		5 000,00	3 836,10
		3110	5 000,00	3 836,10
	85216		227 200,00	224 587,35
		2910	1 500,00	0,00
		3110	225 700,00	224 587,35
	85219		568 540,00	563 825,90
		3020	7 650,00	7 622,53
		4010	399 337,00	399 298,52
		4040	29 521,00	29 520,33
		4110	70 736,00	70 367,32
		4120	8 147,00	8 091,83
		4170	4 200,00	3 600,00
		4210	11 969,00	11 959,70
		4260	5 556,00	5 064,66
		4280	300,00	257,00
		4300	13 037,00	10 354,25
		4370	2 200,00	1 919,37
		4410	4 700,00	4 663,50
		4430	50,00	10,20
		4440	10 028,00	10 027,69
		4480	109,00	109,00

		4700	1 000,00	960,00
	85228		257 000,00	200 133,50
		2820	250 000,00	193 473,50
		4170	7 000,00	6 660,00
	85295		195 615,00	187 109,90
		3110	185 615,00	177 110,30
		4210	10 000,00	9 999,60
854			665 926,00	589 714,01
	85401		73 773,00	71 669,54
		3020	4 588,00	4 426,60
		4010	50 025,00	48 734,80
		4040	4 004,00	3 773,98
		4110	9 908,00	9 510,81
		4120	1 451,00	1 426,53
		4210	501,00	500,82
		4240	400,00	400,00
		4410	16,00	16,00
		4440	2 880,00	2 880,00
	85415		364 235,00	296 845,69
		3240	298 272,00	263 399,94
		3260	65 963,00	33 445,75
	85417		23 629,00	21 534,03
		3020	1 099,00	890,97
		4010	10 485,00	9 959,88
		4040	900,00	743,71
		4110	2 137,00	1 966,89
		4120	288,00	83,79
		4210	4 000,00	3 990,89
		4300	4 000,00	3 177,90
		4440	720,00	720,00
	85446		560,00	0,00
		4210	60,00	0,00
		4410	100,00	0,00
		4700	400,00	0,00
	85495		203 729,00	199 664,75

		4247	173 169,65	169 715,04
		4249	30 559,35	29 949,71
900			806 952,95	599 189,09
	90001		183 067,00	116 563,76
		4390	5 000,00	0,00
		6050	174 167,00	116 172,62
		6060	3 900,00	391,14
	90002		38 613,73	20 832,13
		4210	3 000,00	0,00
		4300	30 613,73	20 832,13
		4390	5 000,00	0,00
	90003		10 000,00	5 369,72
		4210	2 000,00	0,00
		4300	8 000,00	5 369,72
	90004		10 000,00	7 558,53
		4210	9 000,00	7 279,93
		4300	1 000,00	278,60
	90005		970,22	970,22
		6056	242,56	242,56
		6057	727,66	727,66
	90015		534 302,00	430 809,64
		4210	5 500,00	1 255,02
		4260	366 802,00	284 864,81
		4270	14 000,00	13 591,50
		4300	85 000,00	74 102,51
		6050	63 000,00	56 995,80
	90095		30 000,00	17 085,09
		4210	2 000,00	900,45
		4300	23 000,00	11 264,64
		4390	5 000,00	4 920,00
921			1 758 775,70	1 694 481,89
	92109		837 373,11	789 600,12
		2480	318 352,00	318 352,00
		4170	9 600,00	8 540,86
		4210	43 000,00	42 574,02

		4260	210 157,11	186 899,92
		4270	109 650,00	107 714,47
		4300	21 900,00	20 066,99
		4390	4 000,00	0,00
		4480	500,00	0,00
		4530	1 000,00	0,00
		6050	119 214,00	105 451,86
	92116		285 212,00	285 212,00
		2480	285 212,00	285 212,00
	92120		10 000,00	10 000,00
		2720	10 000,00	10 000,00
	92195		626 190,59	609 669,77
		4090	3 000,00	0,00
		4210	1 000,00	791,22
		4300	5 246,59	390,53
		6058	340 762,02	335 851,24
		6059	269 775,98	266 230,94
		6060	6 406,00	6 405,84
926			229 000,00	207 369,35
	92601		89 000,00	74 579,75
		4210	5 000,00	2 656,63
		4270	69 000,00	61 923,12
		4300	5 000,00	0,00
		6050	10 000,00	10 000,00
	92605		140 000,00	132 789,60
		2820	137 544,00	132 789,60
		4300	2 456,00	0,00
Razem			36 615 729,89	35 392 704,48

Sprawozdanie
Wójta Gminy Chorkówka
z realizacji zadań zleconych gminie
z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
za 2012 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	37 268,00	37 267,32	100,00
	Rozdz. 01095 Pozostała działalność	37 268,00	37 267,32	
	§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	37 268,00	37 267,32	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	105 666,00	105 666,00	100,00
	Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie	105 666,00	105 666,00	
	§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	105 666,00	105 666,00	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 255,00	2 255,00	100,00
	Rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 255,00	2 255,00	
	§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 255,00	2 255,00	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 800,00	7 800,00	100,00
	Rozdz. 80195 Pozostała działalność	7 800,00	7 800,00	
	§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 800,00	7 800,00	
852	POMOC SPOŁECZNA	4 902 860,00	4 874 590,03	99,42
	Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 825 000,00	4 797 149,61	
	§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 825 000,00	4 797 149,61	
	Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 260,00	15 180,42	

	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 260,00	15 180,42	
	Rozdz. 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000,00	6 660,00	
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 000,00	6 660,00	
	Rozdz. 85295	Rozdz. 85295 Pozostała działalność	55 600,00	55 600,00	
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	55 600,00	55 600,00	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		3 080,00	3 080,00	100,00
	Rozdz. 85415	Pomoc materialna dla uczniów	3 080,00	3 080,00	
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 080,00	3 080,00	
	OGÓLEM DOCHODY:		5 058 929,00	5 030 658,35	99,44

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	37 268,00	37 267,32	100
	Rozdz. 01095 Pozostała działalność			
	a) wydatki bieżące	37 268,00	37 267,32	
	w tym:			
	- wydatki jednostek budżetowych	37 268,00	37 267,32	
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	491,61	491,61	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 775,39	36 775,25	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	105 666,00	105 666,00	100
	Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie			
	a) wydatki bieżące	105 666,00	105 666,00	
	w tym:			
	- wydatki jednostek budżetowych	105 366,00	105 366,00	
	w tym:			

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 000,00	98 000,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 366,00	7 366,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	300	300	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 255,00	2 255,00	100
Rozdz. 75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
	a) wydatki bieżące	2 255,00	2 255,00	
	w tym:			
	- wydatki jednostek budżetowych	2 255,00	2 255,00	
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 255,00	2 255,00	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 800,00	7 800,00	100
Rozdz. 80195	Pozostała działalność			
	a) wydatki bieżące	7 800,00	7 800,00	
	w tym:			
	- wydatki jednostek budżetowych	7 800,00	7 800,00	
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 800,00	7 800,00	
852	POMOC SPOŁECZNA	4 902 860,00	4 874 590,03	99,42
Rozdz. 85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
	a) wydatki bieżące	4 825 000,00	4 797 149,61	
	w tym:			
	- wydatki jednostek budżetowych	253 084,00	252 098,07	
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	246 741,00	246 056,89	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 343,00	6 041,18	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 571 916,00	4 545 051,54	
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	15 260,00	15 180,42	
	w tym:			

	- wydatki jednostek budżetowych	15 260,00	15 180,42	
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 260,00	15 180,42	
Rozdz. 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
	a) wydatki bieżące	7 000,00	6 660,00	
	w tym:			
	- wydatki jednostek budżetowych	7 000,00	6 660,00	
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00	6 660,00	
Rozdz. 85295	Pozostała działalność			
	a) wydatki bieżące	55 600,00	55 600,00	
	w tym:			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 600,00	55 600,00	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 080,00	3 080,00	100
	Rozdz. 85415			
	Pomoc materialna dla uczniów			
	a) wydatki bieżące	3 080,00	3 080,00	
	w tym:			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 080,00	3 080,00	
	OGÓLEM WYDATKI:	5 058 929,00	5 030 658,35	99,44

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			37 268,00	37 267,32
	01095		37 268,00	37 267,32
		2010	37 268,00	37 267,32
750			105 666,00	105 666,00
	75011		105 666,00	105 666,00
		2010	105 666,00	105 666,00
751			2 255,00	2 255,00
	75101		2 255,00	2 255,00
		2010	2 255,00	2 255,00
801			7 800,00	7 800,00

	80195		7 800,00	7 800,00
		2010	7 800,00	7 800,00
852			4 902 860,00	4 874 590,03
	85212		4 825 000,00	4 797 149,61
		2010	4 825 000,00	4 797 149,61
	85213		15 260,00	15 180,42
		2010	15 260,00	15 180,42
	85228		7 000,00	6 660,00
		2010	7 000,00	6 660,00
	85295		55 600,00	55 600,00
		2010	55 600,00	55 600,00
854			3 080,00	3 080,00
	85415		3 080,00	3 080,00
		2010	3 080,00	3 080,00
Razem:			5 058 929,00	5 030 658,35

Wydatki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie w zł
010			37 268,00	37 267,32
	01095		37 268,00	37 267,32
		4110	28,28	28,28
		4120	2,83	2,83
		4170	460,50	460,50
		4210	95,23	94,69
		4300	144,57	144,43
		4430	36 536,59	36 536,59
750			105 666,00	105 666,00
	75011		105 666,00	105 666,00
		3020	300,00	300,00
		4010	76 210,00	76 210,00
		4040	8 000,00	8 000,00
		4110	12 791,00	12 791,00
		4120	999,00	999,00
		4210	2 910,00	2 910,00
		4300	1 283,00	1 283,00

		4410	200,00	200,00
		4440	2 533,00	2 533,00
		4700	440,00	440,00
751			2 255,00	2 255,00
	75101		2 255,00	2 255,00
		4010	1 927,02	1 927,02
		4110	327,98	327,98
801			7 800,00	7 800,00
	80195		7 800,00	7 800,00
		4210	3 300,00	3 300,00
		4300	3 800,00	3 800,00
		4430	700,00	700,00
852			4 902 860,00	4 874 590,03
	85212		4 570 266,00	4 543 421,16
		3020	1 650,00	1 630,38
		3110	4 693 117,00	2 238 976,40
		4010	99 267,00	98 982,98
		4040	7 546,00	7 545,58
		4110	132 316,00	132 038,98
		4120	1 747,00	1 624,35
		4170	5 865,00	5 865,00
		4210	250,00	248,48
		4260	100,00	100,00
		4280	100,00	33,00
		4300	2 172,00	2 138,46
		4370	300,00	249,24
		4410	300,00	201,00
		4430	50,00	0,00
		4440	2 182,00	2 182,00
		4480	89,00	89,00
		4700	800,00	800,00
	85213		15 260,00	15 180,42
		4130	15 260,00	15 180,42
	85228		7 000,00	6 660,00
		4170	7 000,00	6 660,00

	85295		55 600,00	55 600,00
		3110	55 600,00	55 600,00
854			3 080,00	3 080,00
	85415		3 080,00	3 080,00
		3260	3 080,00	3 080,00
Razem:			5 058 929,00	5 030 658,35

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	-	1 054,00	
	Rozdz. 75095 Pozostała działalność			
	§ 0690 Wpływy z różnych opłat	-	1 054,00	
852	POMOC SPOŁECZNA	62 000,00	100 892,02	
	Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	62 000,00	100 262,72	
	z tego:			
	§ 0920 Pozostałe odsetki	7 000,00	13 340,25	
	§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	7 500,00	12 894,87	
	§ 0980 Wpływy z tyt. zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	47 500,00	74 027,60	
	Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
	§ 0830 Wpływy z usług	-	629,30	
	Ogółem:	62 000,00	101 946,02	165,43

Dotacje udzielone w 2012 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji w zł			Wykonanie w zł		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej	podmiotowej	przedmiotowej	celowej
Jednostki sektora finansów publicznego		Nazwa jednostki (podmiotu)						
600	60053	Gmina Krosno			1 945,64			1 919,60
801	80104	Gmina Krosno			4 796,00			3 488,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Chorkówce	318 352,00			318 352,00		
851	85154				126 000,00			126 000,00
851	85153				2 000,00			2 000,00
921	92116	Biblioteka Gminna w Chorkówce	285 212,00			285 212,00		
400	40002	Wodociągi gminne		13 320,72	15 990,00		13 319,85	13 000,00

		Gminy Chorkówka						
		Ogółem	603 564,00	13 320,72	150 731,64	603 564,00	13 319,85	146 407,60
		Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Kwota dotacji celowej			
010	01030	Izby Rolnicze	13 150,00			12 307,64		
754	75412	OSP Szczepańcowa	20 000,00		76 633,00	16 436,55		76 329,24
754	75412	OSP Faliszówka			4 500,00			4 500,00
754	75412	OSP Machnówka			4 500,00			4 500,00
754	75412	OSP Sulistrowa			700,00			7 00,00
801	80101	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Sulistrowa	181 025,00			179 673,58		
801	80113	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Krośnie	-		40 737,00			40 736,85
852	85228	PKPS			250 000,00			193 473,50
921	92120	Parafia Rzymsko-katolicka w Zręcinie			10 000,00			10 000,00
926	92605	LKS „JASIOŁKA” w Świerzowej Polskiej			13 750,00			13 750,00
926	92605	LKS „NAFTA” w Chorkówce			13 200,00			13 200,00
926	92605	LKS „ORZEŁ” w Faliszówce			13 850,00			13 850,00
926	92605	LKS „TĘCZA” w Zręcinie			17 850,00			17 850,00
926	92605	LKS „BŁĘKITNI” w Żeglach			9 650,00			9 650,00
926	92605	LKS „BŁYSKAWICA” w Leśniówce			4 500,00			4 500,00
926	92605	LKS „POLONIA” w Kopytowej			15 850,00			15 850,00
926	92605	LKS „SPARTA” w Draganowej			10 750,00			10 750,00
926	92605	LKS „VICTORIA” w Kobyłanach			14 850,00			14 850,00
926	92605	LKS „NAFCIARZ” w Bóbrce			9 539,60			9 539,60
926	92605	UKS „ORLIK” w Zręcinie			1 000,00			1 000,00
926	92605	UKS „LEGIA” w Zręcinie			1 000,00			1 000,00
926	92605	UKS „JASIOLECZKA” w Świerzowej Polskiej			1 000,00			1 000,00
926	92605	UKS „SZCZEPAŃCOWA”			1 000,00			1 000,00
926	92605	UKS „Dworek” w Żeglach			1 000,00			1 000,00
926	92605	LKS Szczepańcowa			2 000,00			2 000,00
926	92605	UKS „Gimnazjon” w Kopytowej			2 000,00			2 000,00

926	92605	Pozostałe dotacje z zakresu sportu			4 754,40			-
		Ogółem	214 175,00	0,00	508 281,00	208 417,77	0,00	463 029,19

Przychody i rozchody budżetu

	Plan w zł	Wykonanie w zł
Przychody - ogółem	2 502 372,00	2 502 372,39
w tym:		
a) kredyty i pożyczki	956 049,00	956 048,24
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	956 049,00	956 048,24
b) nadwyżka z lat ubiegłych	367 658,00	367 658,52
c) inne źródła (wolne środki)	1 178 665,00	1 178 665,63
Rozchody - ogółem	577 359,55	577 359,55
w tym:		
a) spłaty kredytów i pożyczek	577 359,55	577 359,55
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	404 359,55	404 359,55

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA 2012 ROK Wodociągi Gminne

	Plan w zł	Wykonanie w zł
Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2012 r.	34 785,00	18 040,00
I. PRZYCHODY	568 434,00	804 781,26
w tym:		
- wpływy z usług	554 300,00	527 751,60
- odsetki	1 800,00	1 621,18
- dotacja przedmiotowa z budżetu	12 334,00	12 333,20
- pokrycie amortyzacji	-	263 075,28
II. KOSZTY	565 581,50	802 390,99
w tym:		
a) wydatki bieżące	565 581,50	330 124,90

z tego:		
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	225 825,00	208 568,61
b) odpisy amortyzacyjne	-	263 697,48
Stan funduszu obrotowego na 31.12.2012 r.	37 637,50	21 052,47
w tym:		
- stan środków pieniężnych na 31.12.2012 r.	-	690,32
- należności	-	69 585,04
- pozostałe środki obrotowe	-	271,17
- zobowiązania	-	49 494,06
Podatek dochodowy od osób prawnych	-	-
III. WYDATKI MAJĄTKOWE z dotacji celowej na finans. kosztów real. inw.		
”Montaż zbiornika”	15 990,00	13 000,00

**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:	23 124,00	19 171,45
z tego:		
-wpływy z tyt. opłat i kar za korzystanie ze środowiska		
-pozostałe odsetki	23 124,00	18 954,85
	-	216,6
Wydatki :	23 124,00	19 171,45
z tego:		
-badanie próbek gleb		978,93
-unieszkodliwianie odpadów azbestowych z pokryć dachowych		16 735,59
-odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości którzy nie zawarli umów		1 456,93
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	118 302,00	118 302,06
Wydatki – rozdz. 85154	150 302,00	136 347,28
Wydatki – rozdz. 85153	2 000,00	2 000,00

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

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/	4 160,00	4 160,00
Samorząd Województwa Podkarpackiego /Dz.010 rozdz. 01042/		
-modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych	66 000,00	66 000,00
WYDATKI:		
Nazwa zadania	Plan w zł	Wykonanie w zł
Program na rzecz społeczności romskiej/MEN/	4 160,00	4 160,00
Samorząd Województwa Podkarpackiego /Dz.010 rozdz. 01042/		
-modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych	66 000,00	66 000,00

DOCHODY:

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
- wpływy z usług/ zwrot z rozliczenia podatku VAT przy realizacji inwestycji dotyczącej sieci wodociągowej miejscowości Draganowa/
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
- wpłata środków finansowanych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

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/
- dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na

postawie porozumień(umów) - 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

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

- wpływy z różnych dochodów / refundacja za ogłoszenie i zaopiniowanie planu zagospodarowania przestrzennego

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.

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
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

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

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin
- część oświatowa subwencji ogólnej dla budżetu państwa
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

- wpływy z różnych dochodów (rozliczenia z lat ubiegłych-za energię)
- 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/żywienie w przedszkolach i stołówkach/

- pozostałe odsetki / nieterminowe regulowanie należności ,odsetki od środków na rach.bank./
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
- wpływy z różnych opłat (opłata stała)
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych
- 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 – środki z projektu: „Przedszkolaki na lepszy start” (PO KL)

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- środki z projektu pn: ” Podniesienie jakości indywidualizacji pracy z uczniem poprzez doposażenie szkół podstawowych Gminy Chorkówka" w ramach PO KL .

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- wpływy z różnych opłat/opłaty i kary za korzystanie ze środowiska/
- pozostałe odsetki/nieterminowe regulowanie należności/
- wpłata środków finansowanych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego
- wpływy z usług / zwrot podatku VAT/ przy realizacji zadań inwestycji dotyczących sieci kanalizacyjnej miejscowości Draganowa, Sulistrowa i Kobyłany/

- 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

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
- różnice kursowe
- pozostałe odsetki
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - dot. środków pozyskanych z rozliczenia projektu „Odnowa Zręcin” w ramach PROW
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących
- wpływy z różnych dochodów/rozliczenia z lat ubiegłych

WYDATKI:

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 miejscowościach: Kopytowa i Świerzowa Polska
- wydatki na finansowanie inwestycji:
 - a) wodociąg Żeglce I etap
 - b) wodociąg Draganowa (dokumentacja)
 - c) wodociąg przesyłowy Leśniówka-Faliszówka
- 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
- dotacja przedmiotowa do 1m3 sprzedanej wody

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- poprawa stanu nawierzchni dróg gminnych we wszystkich miejscowościach gminy zgodnie z uchwałami zebrań wiejskich (żwirowanie, półwzględne smołowanie, wykonanie nawierzchni asfaltowych)
- remont przepustu po powodzi w miejscowości Kobyłany,
- remont dróg wewnętrznych - rekultywacja – Kopytowa i Świerzowa Polska/środki własne/
- wydatki na finansowanie inwestycji:
 - a) budowa chodnika / uzbrojenie pasa drog./ w Świerzowej Polskiej
 - b) Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez rozbudowę sieci szerokopasmowej na terenie gmin Krosno i Chorkówka

Dział 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,
- wydatki na finansowanie inwestycji:
 - a) zakup działki zabudowanej w miejscowości Świerzowa Polska
 - b) zakup działki w miejscowości Kopytowa

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

- wydatki związane z ogłoszeniami 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. płace,
- 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 – Głos Chorkówki,
- 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/ dla OSP Sulistrowa i Szczepańcowa/,
- remont wraz z malowaniem samochodu pożarniczego w Kobyłanach,
- dofinansowanie do zakupów inwestycyjnych / pomp szlamowych dla OSP Machnówka i Faliszówka/
- dofinansowanie do zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Szczepańcowa,
- remont schodów w DS. w Poraju, drzwi i centralnego ogrzewania w budynku w miejscowości Sulistrowa.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

- obsługa zaciągniętych kredytów i pożyczek (zapłata odsetek)

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

- wydatki bieżące związane z obsługą rachunków w BGK.

Dział 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) Rozbudowa i przebudowa budynku gimnazjum w Świerzowej Polskiej o budynek sali gimnastycznej z przewiązką /studium wykonalności/
 - b) wykonanie parkingu przy SP w Zręcinie
 - c) wykonanie parkingu przy Gimnazjum w Zręcinie
- wydatki remontowe w budynkach szkół podstawowych w miejscowościach: Bóbrka, Kobyłany, Świerzowa Polska i Zręcin
- remont ogrodzenia przy budynkach szkół : Kopytowa, Szczepańcowa,
- wydatki remontowe przepustu i wjazdu do SP w Żeglcach,
- dowożenie uczniów do szkół /dotacja dla PS na RO z UM Koło w Krośnie-dowóz dzieci niepełnosprawnych
- wydatki związane z obsługą komisji egzaminacyjnych
- doszkalać i doskonalenie nauczycieli
- dotacje celowe w drodze porozumień(zwrot kosztów dotacji na dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych dla Gminy Krosno,
- wydatki dot. ZEAS-u, w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz pozostałe wydatki bieżące
- wydatki bieżące w stołówkach szkolnych,
- wydatki projektu pn” „Przedszkolaki na lepszy start”.

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)
- wydatki projektu pn” "Podniesienie jakości indywidualizacji pracy z uczniem poprzez doposażenie szkół podstawowych Gminy Chorkówka" w ramach PO KL

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- wydatki na finansowanie inwestycji /dokumentacja /- dot. kanalizacji Kobylany, Sulistrowa, Draganowa, Faliszówka-Poraj-Kopytowa
- wydatki dot. oczyszczania wsi, utrzymanie zieleni
- wydatki związane z utrzymaniem i konserwacją oświetlenia ulicznego
- wydatki na finansowanie inwestycji:
 - a) rozbudowa. oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Kopytowa, Kobylany, Zręcin, Leśniówka
- dokumentacja dot. rozbudowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Zręcin,
- remont oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Zręcin, Chorkówka, Szczepańcowa
- wydatki dotyczące utylizacji odpadów azbestowych
- badanie próbek gleb

- odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości którzy nie zawarli umów
- 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, zakupy materiałów z przeznaczeniem do remontu i konserwacji, energia, woda, gaz)
- wydatki remontowe w budynkach w miejscowościach : Zręcin , Świerzowa Polska, Machnówka, Kobylany, Draganowa
- wydatki inw. dot. realizacji projektu pn: „Kształtowanie centrum miejscowości Chorkówka wraz z remontem pomieszczeń OSP z przeznaczeniem na świetlicę wiejską z zapleczem socjalnym” w ramach PROW na lata 2007-2013
- wydatki inwestycyjne dot. parkingów przy DL w miejscowościach: Kobylany i Świerzowa Polska
- wydatki inwestycyjne dot. projektu pn: „Termomodernizacja 4 budynków użyteczności publicznej w Gminie Chorkówka”/3 budynki DL/

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

- dotacje dla “LKS Bóbrka”, “LKS Kobylany”, “ LKS Kopytowa”, “ LKS Faliszówka”, “LKS Świerzowa Polska”, “LKS Zręcin”, “LKS Żeglce”, “LKS Chorkówka”, „LKS Draganowa” „UKS-y Zręcin”, „UKS Świerzowa”, „UKS Szczepańcowa”, „LKS Leśniówka”, ”UKS Kopytowa”, UKS „Żeglce”
- wydatki związane z realizacją pozostałych zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu
- wykonanie remontu boiska sportowego w miejscowości Faliszówka,
- wydatki związane z zakupami inwestycyjnymi.

Z przedstawionych informacji wynika, iż dochody budżetu gminy wykonano w 99,48% natomiast wydatki zrealizowano w 96,66 %. Niska realizacja dochodów wystąpiły w szczególności z tytułu:

- wpływów z usług (zwrot z rozliczenia podatku VAT)
- wpływów z różnych dochodów,
- podatku od nieruchomości,
- podatku rolnego,
- podatku leśnego,
- wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości,
- wpływów z opłaty targowej,
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/,
- wpływów z opłaty skarbowej,
- wpływów z opłaty eksploatacyjnej,

- dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze. **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) „Przedszkolaki na lepszy start”. Uchwałą Nr XXI/116/12 Rady Gminy Chorkówka z dnia 06.06.2012 roku dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 14 740,51zł w związku z niewykorzystaniem w roku 2011 środków a zatwierdzonym wnioskiem na realizację projektu.

b) Wprowadzono uchwałą Nr XXVII/150/12 z dnia 28 listopada 2012 r. nowe zadanie pn. „Kompetentny urzędnik to przyjazny urząd” na łączną kwotę 21 600,00 zł.

c) „Podniesienie jakości indywidualizacji pracy z uczniem poprzez doposażenie szkół podstawowych Gminy Chorkówka” 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”. Uchwałami Nr XX/110/12 Rady Gminy Chorkówka z dnia 25.04.2012r i Nr XXVI/146/12 Rady Gminy Chorkówka z dnia 30 października 2012 r dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 6 337,60 zł i uchwałą Nr XXVIII/161/12 Rady Gminy Chorkówka z dnia 28 grudnia 2012 r. dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 2414 751,33 zł. Powyższe zmiany są wynikiem stosowania ustawy – Prawo zamówień publicznych

b) „Kształtowanie centrum miejscowości Chorkówka wraz z remontem pomieszczeń OSP z przeznaczeniem na świetlicę wiejską z zapleczem socjalnym” dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 207 908,41 zł po przeprowadzonym przetargu uchwałą Nr XXIII/125/12 z dnia 13 sierpnia 2012 r. poprawioną uchwałą Nr XXIV/132/12 Rady Gminy Chorkówka z dnia 29 sierpnia 2012 roku.

c) Wprowadzono uchwałą Nr XXVII/150/12 z dnia 28 listopada 2012 r. nowe zadanie pn. „Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa Domu Ludowego w Szczepańcowej, budowa placu zabaw, budowa chodnika i utwardzenie istniejącego placu postojowego” na łączną kwotę 1 227 696,87 zł. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 realizowano i prowadzono do realizacji zadania”

a) „Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez rozbudowę sieci szerokopasmowej na terenie gmin Krosno i Chorkówka” – w związku przeliczeniem kosztów realizacji Uchwałą Nr XXV/138/12 Rady Gminy Chorkówka z dnia 28 września 2012r. dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 375 978,42 zł. Uchwałą Nr XXVIII/161/12 Rady Gminy Chorkówka z dnia 28 grudnia 2012 r. dokonano przesunięcia planu wydatków o kwotę 274 171,73 zł z roku 2012 na 2013.

b) Wprowadzono uchwałą Nr XXIII/125/12 z dnia 13 sierpnia 2012r nowe zadanie” Termomodernizacja 4 budynków użyteczności publicznej w Gminie Chorkówka” na łączną kwotę 1 227 444,74 zł

c) Wprowadzono uchwałą Nr XXVI/146/12 z dnia 30 października 2012 r. nowe zadanie pn. Rozbudowa i przebudowa budynku gimnazjum w Świerzowej Polskiej o budynek sali gimnastycznej z przewiązką” – planowana wartość projektu to 3 516 261,38zł. Dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 0,02 zł uchwałą nr XXVI/146/12 Rady Gminy Chorkówka z dnia 30 października 2012r. 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 2 714 878,77zł w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy w latach 2012-2016. Uchwałami Nr XVII/150/12 Rady Gminy Chorkówka z dnia 28 listopada 2012r dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 1 837,23 zł i uchwałą Nr XXVIII/161/12 Rady Gminy Chorkówka z dnia 28 grudnia 2012 r. dokonano przesunięcia planu wydatków o kwotę 4 813,93 zł z roku 2012 na 2013. 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 2012 rok. **Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.** Dane dotyczące wykazu przedsięwzięć do WPF wg stanu na 31 grudnia 2012r. zawiera tabela nr 1. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. realizacja poszczególnych przedsięwzięć przebiegała następująco:

- Przedsięwzięcie „Przedszkolaki na lepszy start” - przebieg realizacji projektu był zgodny z zatwierdzonym wnioskiem. Projekt został zakończony i rozliczony.

- Przedsięwzięcie „Kształtowanie centrum miejscowości Chorkówka wraz z remontem pomieszczeń OSP z przeznaczeniem na świetlicę wiejską z zapleczem socjalnym” – w wymienionym okresie przedsięwzięcie przebiegało zgodnie z harmonogramem i zostało zakończone. W wyniku inwestycji dokonano rozbudowy istniejącego parkingu przy obiekcie Gminnego Ośrodka Kultury wraz z wewnętrzną drogą dojazdową, budowy odcinka chodnika dla pieszych wzdłuż drogi powiatowej, budowy zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 1896R Krosno – Kobyłany – Toki na działkę nr 899/1 oraz remontu remizy OSP z przeznaczeniem pomieszczeń na świetlicę wiejską wraz z zapleczem socjalnym.

- Przedsięwzięcie „Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez rozbudowę sieci szerokopasmowej na terenie gmin Krosno i Chorkówka” – w roku 2012 został wykonany projekt wykonawczy zadania, oraz zawarto umowę z wykonawcą na wykonanie sieci szerokopasmowej. W związku z zawarciem umowy na wykonanie łączne planowane nakłady na projekt wynoszą 2 714 878,77zł.

- 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 hydroformią w miejscowości Żeglce” – w roku 2012 zrealizowano I etap projektu na kwotę 1 027 178,01zł, rozliczenie projektu nastąpi w 2013r.

- 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 2 714 878,77 zł. W roku 2012 poniesiono wydatki w kwocie 970,22zł za wykonanie strony internetowej dotyczącej projektu oraz wydatki związane z konferencją dotyczącą realizacji projektu.

- Przedsięwzięcie „Rozbudowa i przebudowa budynku gimnazjum w Świerzowej Polskiej o budynek sali gimnastycznej z przewiązką” – planowana wartość projektu to 3 516 261,38 zł, w roku 2012 poniesiono wydatki w kwocie 12300,00 zł na studium wykonalności projektu. Przedsięwzięcie „Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa Domu Ludowego w Szczepańcowej, budowa placu zabaw, budowa chodnika i utwardzenie istniejącego placu postojowego” – w roku 2012 nie poniesiono żadnych wydatków dotyczących projektu.

- Przedsięwzięcie „Termomodernizacja 4 budynków użyteczności publicznej w Gminie Chorkówka” – planowana wartość projektu to 1 227 444,74 zł natomiast w roku 2012 poniesiono wydatki związane z przedsięwzięciem w kwocie 33 274,98 zł na opracowanie audytu energetycznego i studium wykonalności.

- 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 i w związku z tym poniesiono wydatki w kwocie 47995,38 zł.

- Przedsięwzięcie „Kompetentny urzędnik to przyjazny urząd” - projekt w roku 2012 realizowany zgodnie z harmonogramem, poniesiono wydatki związane z projektem w kwocie 3600,00 zł. W związku ze zmianami na przedsięwzięciach dokonano również zmiany na upoważnieniu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych w tym:

1. w 2013 roku do kwoty 5 815 724,71 zł
2. w 2014 roku do kwoty 4 185 047,51 zł
3. w 2015 roku do kwoty 981 981,69 zł

4. w 2016 roku do kwoty 245 495,42 zł Wydatki realizowano zgodnie z uchwałami rady i zarządzeniami Wójta. Zostały sporządzone i przekazane wnioski o płatność na zrealizowane zadania pn: „Kształtowanie centrum miejscowości Chorkówka wraz z remontem pomieszczeń OSP z przeznaczeniem na świetlicę wiejską z zapleczem socjalnym” - Odnowa i rozwój wsi objętych PROW na lata 2007-2013 jak również „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”. Zadanie „Przedszkolaki na lepszy start” realizowano w ramach PO KL zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych i zawartej umowy. 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 2012 r. zaciągnęła pożyczki w BGK na kwotę 956 048,24 zł Wg stanu na 31.12.2012 roku zadłużenie z tyt. zaciągniętych pożyczek i kredytów wynosi 1 772 048,24 zł, natomiast zobowiązania wymagalne według sprawozdania Rb-Z wynoszą 73,81 zł W 2012 roku jednostki oświatowe gminy nie gromadziły dochodów wg art. 223 ustawy o finansach publicznych W budżecie gminy na 2012 rok nie zostały wyodrębnione środki stanowiące fundusz sołecki. W 2012 roku nie udzielono innym jednostkom samorządu terytorialnego pomocy finansowej. 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 2 502 372,39 zł. Kwota ta to nadwyżka z lat ubiegłych, wolne środki i zaciągnięte pożyczki 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 „Kształtowanie centrum miejscowości Chorkówka wraz z remontem pomieszczeń OSP z przeznaczeniem na świetlicę wiejską z zapleczem socjalnym” Rozchody budżetu ogółem wynoszą 577 359,55 zł . Spłata pożyczek stanowi kwotę 577 359,55 zł w tym na wyprzedzające finansowanie 404 359,55 zł. Stan zaległości wymagalnych za 2012 rok według sprawozdania Rb-27S wynosi: **1 093 395,99** z następujących tytułów:

- wpływy z różnych dochodów /rozliczenia z lat ubiegłych/ 2 610,72
- pozostałe odsetki 32 899,37
- 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 14 510,35
- podatek rolny 53 304,05
- podatek leśny 2 949,63
- podatek od nieruchomości 223 328,62
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 6 683,25
- podatek od środków transportowych 16 364,30
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 2 059,00
- wpływy z usług 900,00
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 633 587,43
- wpływy z różnych opłat 1 549,32
- zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych 105,00
- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych 82 056,14
- 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 100,00 Stan nadpłat według sprawozdania Rb-27S za 2012 rok wynosi : **4 035,14** z następujących tytułów:

- udziały gmin w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa /podatek dochodowy od osób fizycznych/ 888,00

- podatek leśny 184,85

- podatek od nieruchomości 1 030,49

- podatek rolny 1 602,31

- podatek od środków transportowych 311,20

- podatek od czynności cywilnoprawnych 5,00

- wpływy z różnych opłat 8,98

- wpływy z różnych dochodów 4,31 Również na 31.12.2012 r. wystąpiły należności wymagalne według sprawozdania Rb-N w kwocie 1 209 984,53 zł m.in. samorządowego zakładu budżetowego - Wodociągi Gminne w kwocie 48 358,91 zł., jednostki budżetowej GOPS w kwocie 735 941,33 zł – dot. zwrotu z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej / część należna gminie/.

Wójt Gminy Chorkówka

Andrzej Koniecki