



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 5 sierpnia 2015 r.

Poz. 2389

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA

z dnia 18 marca 2015 r.

z wykonania budżetu gminy za 2014 rok

Na podstawie art 267 ust.1 w związku z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2013 r. poz. 885 ze zm.)

I. Dochody:

Dział	Nazwa	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	101 406,40	101 406,40	100,00
	a) dochody bieżące	101 406,40	101 406,40	
	w tym:			
	- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 406,40	51 406,40	
020	LEŚNICTWO	1 451,00	1 185,65	81,71
	a) dochody bieżące:	1 451,00	1 185,65	
	w tym:			
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	1 451,00	1 185,65	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	388 765,00	387 343,67	99,63
	a) dochody bieżące:	133 813,00	133 905,90	
	w tym:			
	- wpływy z różnych opłat /za zajęcie pasa drogowego/	0,00	92,90	

	- wpływy z różnych dochodów/odszkodowanie	15 000,00	15 000,00	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	118 813,00	118 813,00	
	b) dochody majątkowe:	254 952,00	253 437,77	
	w tym:			
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	194 952,00	194 952,00	
	- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	58 485,77	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	221 834,16	204 532,42	92,20
	a) dochody bieżące:	159 099,00	139 434,63	
	w tym:			
	- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	16 216,00	13 266,85	
	- 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	61 908,00	66 631,15	
	- pozostałe odsetki	0,00	83,86	
	- wpływy z różnych dochodów /rozliczenia – zwrot za energię i gaz, ścieki, z tyt. podatku VAT /	80 975,00	59 452,77	
	b) dochody majątkowe	62 735,16	65 097,79	
	w tym:			
	- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	46 180,16	46 427,08	
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	16 555,00	18 670,71	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10 000,00	10 000,00	100,00
	a) dochody bieżące:	10 000,00	10 000,00	
	w tym:			
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	10 000,00	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	341 190,42	353 265,95	103,54
	a) dochody bieżące:	224 932,00	237 007,53	
	w tym:			

	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	110 116,00	110 116,00	
	-pozostałe odsetki	98 713,00	107 518,22	
	- wpływy z różnych dochodów /rozliczenia – gaz, energia, rozmowy telef./	8 903,00	11 674,36	
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7,75	
	- wpływy z usług /odpłatność za usl. ksero/	0,00	491,20	
	- 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	7 200,00	7 200,00	
	b)dochody majątkowe:	116 258,42	116 258,42	
	w tym:			
	- dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	116 258,42	116 258,42	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	145 310,00	138 739,99	95,48
	a) dochody bieżące	145 310,00	138 739,99	
	w tym:			
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	145 310,00	138 739,99	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	19 836,00	19 663,53	99,13
	a) dochody bieżące	3 686,00	3 513,12	
	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	2 480,00	2 431,60	
	- wpływy z różnych dochodów /rozliczenia z tyt. podatku VAT, zwrot za energię i gaz,	1 206,00	1 081,52	
	b)dochody majątkowe:	16 150,00	16 150,41	

	w tym: -środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00 1 150,00	15 000,00 1 150,41	
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	8 115 819,30	8 376 683,62	103,21
	a) dochody bieżące	8 115 819,30	8 376 683,62	
	w tym:			
	/podatek dochodowy od osób fizycznych/	4 365 274,00	4 662 033,00	
	/podatek dochodowy od osób prawnych	33 402,02	36 318,30	
	-podatek od nieruchomości	1 517 032,00	1 566 522,05	
	- podatek rolny	791 482,00	761 362,37	
	- podatek leśny	47 393,00	46 770,57	
	- podatek od środków transportowych	62 895,00	59 585,28	
	- podatek od działalności gospodarczej osób fiz. opłacany w formie karty podatkowej	200,00	0,00	
	- podatek od spadków i darowizn	4 554,00	6 257,80	
	- opłata od posiadania psów	3 225,00	3 100,00	
	- wpływy z opłaty skarbowej	23 253,00	21 857,00	
	- wpływy z opłaty targowej	1 000,00	0,00	
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 489,00	4 246,02	
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 965,28	130 965,28	
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	117 488,00	115 543,16	
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 023,00	8 336,98	
	- wpływy z różnych opłat / m.in. .koszty up./	16 197,00	19 416,90	
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw - opłaty wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości	975 577,00	923 999,04	

	- wpływy z opłat za koncesje i licencje	10 370,00	10 369,87	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	19 468 623,00	19 468 623,00	100,00
	a) dochody bieżące	19 468 623,00	19 468 623,00	
	w tym:			
	- część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	12 002 019,00	12 002 019,00	
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 103 020,00	7 103 020,00	
	- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	305 508,00	305 508,00	
	- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	58 076,00	58 076,00	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 165 813,43	1 138 612,78	97,67
	a) dochody bieżące	1 165 507,18	1 138 306,53	
	w tym:			
	- wpływy z różnych opłat/opłaty stałe/	95 855,00	91 801,00	
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 821,00	23 304,04	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	466 237,00	466 237,00	
	- wpływy z usług / m.in. żywienie dzieci w stołówkach i przedszkolach/	340 075,00	301 995,23	
	- pozostałe odsetki	6 793,00	12 469,61	
	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej / m.in.PGNiG/	20 612,40	20 612,40	
	wpływy z różnych dochodów /m.in. prowizje ubezpieczeniowe, rozliczenia –gaz, energia /	6 619,00	14 006,07	
	- 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	154 810,72	153 052,50	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 373,46	15 298,33	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 400,00	1 400,00	

	- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	24 000,00	29 439,74	
	- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	8,70	
	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 910,60	8 681,91	
	b) dochody majątkowe	306,25	306,25	
	w tym:			
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	306,25	306,25	
852	POMOC SPOŁECZNA	5 665 559,00	5 602 145,61	98,88
	a) dochody bieżące	5 665 559,00	5 602 145,61	
	w tym:			
	- wpływy z różnych opłat /rozliczenia z lat ubiegłych-koszty up./	0,00	180,90	
	- wpływy z usług /usługi opiekuńcze/	21 350,00	19 956,41	
	- pozostałe odsetki	29 500,00	13 625,97	
	- wpływy z różnych dochodów/rozliczenia z lat ubiegłych - zwroty świadczeń rodzinnych składek na ubezpieczenia -PUW	63 775,00	33 715,23	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 669 739,00	4 667 841,64	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	841 142,00	838 960,62	
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 053,00	27 864,84	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	343 092,00	302 748,33	88,24
	a) dochody bieżące:	343 092,00	302 748,33	
	w tym:			
	- wpływy z usług /odpłatność za prowadzenie SSM	9 000,00	8 424,40	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa			

	na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	301 042,00	266 663,43	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wych. finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	33 050,00	27 660,50	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	905 200,30	535 053,76	59,11
	a) dochody bieżące	45 851,82	36 804,28	
	w tym:			
	- wpływy z różnych opłat /opłaty i kary za korzystanie ze środowiska/	17 985,00	17 985,29	
	- pozostałe odsetki	24,00	24,63	
	- wpływy z usług /przyłącza kanalizacyjne	5 238,00	5 237,50	
	- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 247,10	7 247,10	
	- 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	15 357,72	5 515,64	
	- wpływy z różnych dochodów / rozliczenia związane z realizacją zadania wynikającego z ustawy o utrzymaniu czystości	0,00	794,12	
	b) dochody majątkowe	859 348,48	498 249,48	
	w tym:			
	- dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	238 183,67	0,00	
	- dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	116 000,00	115 916,26	
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	487 164,81	364 333,22	
	-wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	18 000,00	18 000,00	

921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	583 775,18	565 444,91	96,86
	a) dochody bieżące	66 631,18	48 300,99	
	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	22 858,00	18 872,88	
	- wpływy z różnych dochodów/rozliczenia - energia, gaz/	37 657,18	23 295,84	
	- pozostałe odsetki	0,00	16,60	
	- grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 116,00	6 115,67	
	b) dochody majątkowe	517 144,00	517 143,92	
	w tym:			
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	145 159,44	145 159,36	
	- 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	371 984,56	371 984,56	
	OGÓLEM DOCHODY:	37 477 675,19	37 205 449,62	99,27

Szczegółowy podział dochodów określa tabela nr 1. Tabela nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
010			101 406,40	101 406,40
	01042		50 000,00	50 000,00
		2330	50 000,00	50 000,00
	01095		51 406,40	51 406,40
		2010	51 406,40	51 406,40
020			1 451,00	1 185,65
	02001		1 451,00	1 185,65
		0750	1 415,00	1 185,65
600			388 765,00	387 343,67
	60016		269 952,00	268 530,67
		0690	0,00	92,90
		0970	15 000,00	15 000,00
		6300	60 000,00	58 485,77
		6330	194 952,00	194 952,00
	60078		118 813,00	118 813,00

		2030	118 813,00	118 813,00
700			221 834,16	204 532,42
	70005		221 834,16	204 532,42
		0470	16 216,00	13 266,85
		0750	61 908,00	66 631,15
		0770	46 180,16	46 427,08
		0870	16 555,00	18 670,71
		0920	0,00	83,86
		0970	80 975,00	59 452,77
710			10 000,00	10 000,00
	71035		10 000,00	10 000,00
		2020	10 000,00	10 000,00
750			341 190,42	353 265,95
	75011		110 116,00	110 123,75
		2010	110 116,00	110 116,00
		2360	0,00	7,75
	75023		223 874,42	235 940,34
		0830	0,00	491,20
		0920	98 713,00	107 516,36
		0970	8 903,00	11 674,36
		6207	116 258,42	116 258,42
	75095		7 200,00	7 201,86
		0929	0,00	1,86
		2007	6 120,00	6 120,00
		2009	1 080,00	1 080,00
751			145 310,00	138 739,99
	75101		2 277,00	2 277,00
		2010	2 277,00	2 277,00
	75109		106 107,00	99 537,00
		2010	106 107,00	99 537,00
	75113		36 926,00	36 925,99
		2010	36 926,00	36 925,99
754			19 836,00	19 663,53
	75412		19 836,00	19 663,53
		0750	2 480,00	2 431,60
		0870	1 150,00	1 150,41
		0970	1 206,00	1 081,52
		6280	15 000,00	15 000,00
756			8 115 819,30	8 376 683,62
	75601		200,00	6,76
		0350	200,00	0,00

		0910	0,00	6,76
	75615		852 529,00	863 444,75
		0310	820 159,00	832 234,00
		0320	13 357,00	13 311,21
		0330	13 974,00	13 974,00
		0340	1 292,00	1 292,00
		0500	1 942,00	1 564,00
		0690	0,00	17,60
		0910	1 805,00	1 051,94
	75616		1 709 905,00	1 714 181,42
		0310	696 873,00	734 288,05
		0320	778 125,00	748 051,16
		0330	33 419,00	32 796,57
		0340	61 603,00	58 293,28
		0360	4 554,00	6 257,80
		0370	3 225,00	3 100,00
		0430	1 000,00	0,00
		0500	115 546,00	113 979,16
		0690	7 342,00	10 314,50
		0910	8 218,00	7 100,90
	75618		1 154 509,28	1 100 699,39
		0410	23 253,00	21 857,00
		0460	5 489,00	4 246,02
		0480	130 965,28	130 965,28
		0490	975 577,00	923 999,04
		0590	10 370,00	10 369,87
		0690	8 855,00	9 084,80
		0910	0,00	177,38
	75621		4 398 676,02	4 698 351,30
		0010	4 365 274,00	4 662 033,00
		0020	33 402,02	36 318,30
758			19 468 623,00	19 468 623,00
	75801		12 002 019,00	12 002 019,00
		2920	12 002 019,00	12 002 019,00
	75802		58 076,00	58 076,00
		2750	58 076,00	58 076,00
	75807		7 103 020,00	7 103 020,00
		2920	7 103 020,00	7 103 020,00
	75831		305 508,00	305 508,00
		2920	305 508,00	305 508,00
801			1 165 813,43	1 138 612,78

	80101		64 220,11	68 370,97
		0750	16 173,00	15 790,84
		0870	306,25	306,25
		0920	4 136,00	7 191,24
		0960	15 612,40	15 612,40
		0970	6 619,00	8 171,91
		2010	15 373,46	15 298,33
		2030	6 000,00	6 000,00
	80103		251 258,00	251 258,00
		2030	251 258,00	251 258,00
	80104		488 142,72	497 865,45
		0690	95 855,00	91 801,00
		0750	4 128,00	4 993,20
		0830	0,00	6 214,93
		0920	370,00	845,54
		0929	0,00	455,08
		0970	0,00	2 075,76
		2007	154 810,72	153 052,50
		2030	208 979,00	208 979,00
		2310	24 000,00	29 439,74
		2910	0,00	8,70
	80110		19 620,60	22 089,80
		0750	2 520,00	2 520,00
		0920	1 190,00	2 129,49
		0960	5 000,00	5 000,00
		0970	0,00	3 758,40
		2701	10 910,60	8 681,91
	80114		1 097,00	1 840,55
		0920	1 097,00	1 840,55
	80148		340 075,00	295 788,01
		0830	340 075,00	295 780,30
		0920	0,00	7,71
	80195		1 400,00	1 400,00
		2020	1 400,00	1 400,00
852			5 665 559,00	5 602 145,61
	85212		4 670 300,00	4 615 658,14
		0690	0,00	180,90
		0920	25 000,00	9 167,74
		0970	60 000,00	33 265,87
		2010	4 545 300,00	4 545 230,24
		2360	40 000,00	27 813,39

	85213		33 792,00	32 959,28
		0970	300,00	0,00
		2010	9 002,00	8 763,50
		2030	24 490,00	24 195,78
	85214		288 225,00	285 287,85
		0970	2 975,00	79,76
		2030	285 250,00	285 208,09
	85216		294 086,00	291 740,75
		0970	500,00	0,00
		2030	293 586,00	291 740,75
	85219		142 316,00	142 274,23
		0920	4 500,00	4 458,23
		2030	137 816,00	137 816,00
	85228		36 103,00	34 707,86
		0830	21 350,00	19 956,41
		2010	14 700,00	14 700,00
		2360	53,00	51,45
	85295		200 737,00	199 517,50
		0970	0,00	369,60
		2010	100 737,00	99 147,90
		2030	100 000,00	100 000,00
854			343 092,00	302 748,33
	85415		334 092,00	294 323,93
		2030	301 042,00	266 663,43
		2040	33 050,00	27 660,50
	85417		9 000,00	8 424,40
		0830	9 000,00	8 424,40
900			905 200,30	535 053,76
	90001		121 238,00	121 153,76
		0830	5 238,00	5 237,50
		6610	116 000,00	115 916,26
	90002		7 247,10	8 041,22
		0970	0,00	794,12
		2460	7 247,10	7 247,10
	90005		740 706,20	369 848,86
		2007	15 357,72	5 515,64
		6207	238 183,67	0,00
		6296	487 164,81	364 333,22
	90015		18 000,00	18 000,00
		6680	18 000,00	18 000,00
	90019		18 009,00	18 009,92

		0690	17 985,00	17 985,29
		0920	24,00	24,63
921			583 775,18	565 444,91
	92109		431 470,82	413 141,02
		0750	22 858,00	18 872,88
		0920	0,00	16,60
		0970	36 628,18	22 266,98
		6207	371 984,56	371 984,56
		6290	0,08	0,00
	92195		152 304,36	152 303,89
		0580	6 116,00	6 115,67
		0970	1 029,00	1 028,86
		6298	145 159,36	145 159,36
RAZEM:			37 477 675,19	37 205 449,62

II. Wydatki:

Klasyfikacja	Treść	Plan w złotych	Wykonanie w złotych	%
<u>Dz.010</u>	<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>122 256,31</u>	<u>117 667,38</u>	<u>96,25</u>
Rozdz.01030	Izby rolnicze - wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 850,00 16 850,00 16 850,00 16 850,00	15 268,64 15 268,64 15 268,64 15 268,64	
Rozdz.01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych - wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00	50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00	
Rozdz.01095	Pozostała działalność - wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 406,31 55 406,31 55 406,31 55 091,93 314,38	52 398,74 52 398,74 52 398,74 52 084,36 314,38	
<u>Dz.600</u>	<u>Transport i łączność</u>	<u>1 276 394,00</u>	<u>1 195 783,58</u>	<u>93,68</u>
Rozdz.60014	Drogi publiczne powiatowe - wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 000,00 26 000,00 26 000,00	26 000,00 26 000,00 26 000,00	
Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne - wydatki bieżące	998 281,00 585 016,41	968 904,42 557 154,07	

	w tym: wydatki jednostek budżetowych	585 016,41	557 154,07	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	584 416,41	557 154,07	
	- wydatki majątkowe	413 264,59	411 750,35	
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	413 264,59	411 750,35	
Rozdz.60017	Drogi wewnętrzne	20 000,00	10 020,93	
	- wydatki bieżące	20 000,00	10 020,93	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	10 020,93	
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	10 020,93	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	0,00	
Rozdz.60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	50 000,00	12 869,91	
	- wydatki bieżące	42 000,00	12 869,91	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	39 544,20	10 414,11	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600,00	600,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 944,20	9 814,11	
	dotacje na zadania bieżące	2 455,80	2 455,80	
	- wydatki majątkowe	8 000,00	0,00	
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 000,00	0,00	
Rozdz.60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	182 113,00	177 988,32	
	- wydatki bieżące	182 113,00	177 988,32	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	182 113,00	177 988,32	
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	178 113,00	174 288,32	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	3 700,00	
Dz.700	Gospodarka mieszkaniowa	523 080,00	414 223,07	79,19
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	517 080,00	414 223,07	
	- wydatki bieżące	484 700,00	388 416,87	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	484 700,00	388 416,87	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000,00	10 104,21	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	472 700,00	378 312,66	
	- wydatki majątkowe	32 380,00	25 806,20	
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 380,00	25 806,20	
Rozdz.70095	Pozostała działalność	6 000,00	0,00	

	- wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00 6 000,00 2 000,00 4 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
Dz.710	<u>Działalność usługowa</u>	<u>35 000,00</u>	<u>21 735,00</u>	<u>62.10</u>
Rozdz.71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	23 000,00	10 735,00	
	- wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 000,00 23 000,00 500,00 23 500,00	10 735,00 10 735,00 0,00 10 735,00	
Rozdz.71035	Cmentarze	11 000,00	11 000,00	
	- wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 000,00 11 000,00 11 000,00 11 000,00	11 000,00 11 000,00 11 000,00 11 000,00	
Dz.750	<u>Administracja publiczna</u>	<u>3 681 827,90</u>	<u>3 497 102,97</u>	<u>94.98</u>
Rozdz.75011	Urzędy wojewódzkie	258 646,00	243 803,93	
	- wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	254 221,00 251 121,00 233 942,00 17 179,00 3 100,00	239 379,62 239 379,62 224 374,64 15 004,98 2 521,75	
	- wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 425,00 4 425,00	4 424,31 4 424,31	
Rozdz.75022	Rady Gmin	130 000,00	123 029,81	
	- wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	130 000,00 3 400,00 3 400,00 126 600,00	123 029,81 2 096,58 2 096,58 120 933,23	
Rozdz.75023	Urzędy Gmin	3 099 087,90	2 975 105,05	
	- wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich	2 876 783,30 2 840 783,30	2 760 909,52 2 733 469,21	

	naliczane	2 471 453,15	2 421 992,43	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	369 330,15	311 476,78	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	36.000,00	27 440,31	
	- wydatki majątkowe	222 304,60	214 195,53	
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	222 304,60	214 195,53	
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	130 319,60	130 252,61	
Rozdz.75045	Kwalifikacja wojskowa	4 094,00	0,00	
	- wydatki bieżące	4 094,00	0,00	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	694,00	0,00	
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	694,00	0,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 400,00	0,00	
Rozdz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00	17 769,11	
	- wydatki bieżące	27 000,00	17 769,11	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	27 000,00	17 769,11	
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 500,00	17 769,11	
Rozdz.75095	Pozostała działalność	163 000,00	137 395,07	
	- wydatki bieżące	163 000,00	137 395,07	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	52 543,54	26 938,61	
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 543,54	26 938,61	
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	7 200,00	7 200,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 200,00	67 200,00	
	dotacje na zadania bieżące	36 056,46	36 056,46	
Dz.751	<u>Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>145 310,00</u>	<u>138 739,99</u>	<u>95,48</u>
Rozdz.75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	2 277,00	2 277,00	
	- wydatki bieżące	2 277,00	2 277,00	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	2 277,00	2 277,00	
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 277,00	2 277,00	
Rozdz.75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	106 107,00	99 537,00	
	- wydatki bieżące	35 231,34	35 231,34	

	w tym: wydatki jednostek budżetowych	35 231,34	35 231,34	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 505,15	21 505,15	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 726,19	13 726,19	
Rozdz.75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	70 875,66	64 305,66	
	- wydatki bieżące	36 926,00	36 925,99	
	w tym:	15 876,80	15 876,79	
	wydatki jednostek budżetowych			
	w tym:	15 876,80	15 876,79	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 578,87	9 578,87	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 297,93	6 297,92	
		21 049,20	21 049,20	
<u>Dz.754</u>	<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>419 442,00</u>	<u>397 196,29</u>	<u>94,70</u>
Rozdz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 000,00	12 000,00	
	- wydatki majątkowe	12 000,00	12 000,00	
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 000,00	12 000,00	
Rozdz.75412	Ochotnicze straże pożarne	402 442,00	385 196,29	
	- wydatki bieżące	299 100,00	284 112,03	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	248 215,86	235 149,03	
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 400,00	37 283,89	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	209 815,86	197 865,14	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 390,00	17 747,40	
	dotacje na zadania bieżące	32 494,14	31 215,60	
	- wydatki majątkowe	103 342,00	101 084,26	
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	103 342,00	101 084,26	
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	
<u>Dz.757</u>	<u>Obsługa długu publicznego</u>	<u>100 000,00</u>	<u>66 646,43</u>	<u>66,65</u>
Rozdz.75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	66 646,43	
	- wydatki bieżące	100 000,00	66 646,43	

	w tym: - obsługa długu (odsetki od kredytów i pożyczek)	100 000,00	66 646,43	
Dz.758	Różne rozliczenia	79 963,45	1 766,03	2,21
Rozdz.75814	Różne rozliczenia	4 230,00	1 766,03	
	- wydatki bieżące	4 230,00	1 766,03	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	4 230,00	1 766,03	
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 230,00	1 766,03	
Rozdz.75818	Rezerwy ogólne i celowe	75 733,45	0,00	
	- wydatki bieżące	75 733,45	0,00	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	75 733,45	0,00	
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 733,45	0,00	
Dz. 801	Oświata i wychowanie	20 528 278,38	20 309 802,81	98,94
Rozdz.80101	Szkoły podstawowe	10 339 612,92	10 289 361,15	
	- wydatki bieżące	10 315 096,92	10 266 167,89	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	9 662 165,42	9 623 161,85	
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 333 991,81	8 318 802,60	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 328 173,61	1 304 359,25	
	dotacje na zadania bieżące	195 427,50	188 793,50	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	457 504,00	454 212,54	
	- wydatki majątkowe	24 516,00	23 193,26	
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 516,00	23 193,26	
Rozdz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	719 060,20	705 969,29	
	- wydatki bieżące	719 060,20	705 969,29	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	680 815,20	669 354,43	
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	573 669,20	568 429,38	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	107 146,00	100 925,05	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 245,00	36 614,86	
Rozdz.80104	Przedszkola	1 629 907,00	1 618 407,62	
	- wydatki bieżące	1 629 907,00	1 618 407,62	
	w tym:			
	dotacje na zadania bieżące	232 232,00	228 271,18	
	wydatki jednostek budżetowych	1 143 788,27	1 139 839,99	
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 032 064,27	1 029 813,99	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	111 724,00	110 026,00	

	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 świadczenia na rzecz osób fizycznych	185 616,73	183 858,51	
		68 270,00	66 437,94	
Rozdz.80110	Gimnazja	5 838 730,20	5 824 434,52	
	- wydatki bieżące	4 344 104,44	4 330 308,76	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	4 115 665,84	4 103 499,26	
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 662 137,84	3 651 056,64	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	453 528,00	452 442,62	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 910,60	10 910,60	
	- wydatki majątkowe	217 528,00	215 898,90	
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 494 625,76	1 494 125,76	
Rozdz.80113	Dowożenie uczniów do szkół	298 306,90	286 987,09	
	- wydatki bieżące	298 306,90	286 987,09	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	246 086,90	239 122,31	
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 795,90	45 353,72	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 291,00	193 768,59	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 220,00	5 864,78	
	dotacje na zadania bieżące	42 000,00	42 000,00	
Rozdz.80114	Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	664 971,00	660 569,27	
	- wydatki bieżące	664 971,00	660 569,27	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	656 869,00	652 467,91	
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	591 092,00	588 711,12	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 777,00	63 756,79	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 102,00	8 101,36	
Rozdz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	83 769,00	33 333,73	
	- wydatki bieżące	83 769,00	33 333,73	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	83 769,00	33 333,73	
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań	80 269,00	32 833,73	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 500,00	500,00	
Rozdz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	945 821,16	882 640,49	
	- wydatki bieżące	945 821,16	882 640,49	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	940 932,16	879 071,05	
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich			

	naliczane	525 577,16	522 368,65	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	415 355,00	356 702,40	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 889,00	3 569,44	
Rozdz.80195	Pozostała działalność	8 100,00	8 099,65	
	- wydatki bieżące	8 100,00	8 099,65	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	700,00	699,65	
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600,00	600,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100,00	99,65	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 400,00	7 400,00	
<u>Dz.851</u>	<u>Ochrona zdrowia</u>	<u>170 965,28</u>	<u>148 325,01</u>	<u>86,76</u>
Rozdz.85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	
	- wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	
	w tym:			
	dotacje na zadania bieżące	3 000,00	3 000,00	
Rozdz.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	166 965,28	145 325,01	
	- wydatki bieżące	166 965,28	145 325,01	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	31 965,28	10 325,01	
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 425,28	10 280,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	540,00	45,01	
	dotacje na zadania bieżące	135 000,00	135 000,00	
<u>Dz.852</u>	<u>Pomoc społeczna</u>	<u>6 590 323,00</u>	<u>6 497 677,99</u>	<u>98,60</u>
Rozdz.85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	500,00	0,00	
	- wydatki bieżące	500,00	0,00	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	500,00	0,00	
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	0,00	
Rozdz.85202	Domy pomocy społecznej	56 100,00	56 052,90	
	- wydatki bieżące	56 100,00	56 052,90	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	56 100,00	56 052,90	
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 100,00	56 052,90	
Rozdz.85204	Rodziny zastępcze	3 200,00	3 112,00	
	- wydatki bieżące	3 200,00	3 112,00	
	w tym:			

	wydatki jednostek budżetowych	3 200,00	3 112,00	
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 200,00	3 112,00	
Rozdz.85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	2 912,87	
	- wydatki bieżące	3 000,00	2 912,87	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	2 912,87	
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	2 912,87	
Rozdz.85206	Wspieranie rodziny	5 500,00	4 844,09	
	- wydatki bieżące	5 500,00	4 844,09	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	5 376,00	4 833,09	
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	865,00	598,65	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 511,00	4 234,44	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	124,00	11,00	
Rozdz.85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 701 437,00	4 655 948,88	
	- wydatki bieżące	4 701 437,00	4 655 948,88	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	450 670,00	405 217,08	
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	333 562,00	331 962,37	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	117 108,00	73 254,71	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 250 767,00	4 250 731,80	
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	33 792,00	32 959,28	
	- wydatki bieżące	33 792,00	32 959,28	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	33 792,00	32 959,28	
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 792,00	32 959,28	
Rozdz.85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	478 225,00	466 220,01	
	- wydatki bieżące	478 225,00	466 220,01	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	2 975,00	79,76	
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 975,00	79,76	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	475 250,00	466 140,25	
Rozdz.85215	Dodatki mieszkaniowe	1 100,00	1 097,30	

	- wydatki bieżące	1 100,00	1 097,30	
	w tym:			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100,00	1 097,30	
Rozdz.85216	Zasiłki stałe	294 086,00	291 740,75	
	- wydatki bieżące	294 086,00	291 740,75	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	500,00	0,00	
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	0,00	
Rozdz.85219	świadczenia na rzecz osób fizycznych Ośrodki pomocy społecznej	293 586,00	291 740,75	
	- wydatki bieżące	598 247,00	595 625,08	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	589 085,00	586 487,30	
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	538 793,00	538 242,04	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 000,00	48 245,26	
Rozdz.85228	świadczenia na rzecz osób fizycznych Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 162,00	9 137,78	
	- wydatki bieżące	164 700,00	154 900,50	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	14 700,00	14 700,00	
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 700,00	14 700,00	
Rozdz.85295	dotacje na zadania bieżące Pozostała działalność	150 000,00	140 200,50	
	- wydatki bieżące	250 436,00	232 264,33	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	4 737,00	3 147,90	
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 737,00	3 147,90	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	245 436,00	229 116,43	
<u>Dz.854</u>	<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>511 523,70</u>	<u>462 842,18</u>	<u>90,48</u>
Rozdz.85401	Świetlice szkolne	74 547,92	73 662,45	
	- wydatki bieżące	74 547,92	73 662,45	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	70 014,92	69 283,96	
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 598,92	65 907,97	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 416,00	3 375,99	
Rozdz.85415	świadczenia na rzecz osób fizycznych Pomoc materialna dla uczniów	4 533,00	4 378,49	
	- wydatki bieżące	409 353,00	365 087,16	
	w tym:			
Rozdz.85417	świadczenia na rzecz osób fizycznych Szkolne schroniska młodzieżowe	409 353,00	365 087,16	
	- wydatki bieżące	27 036,78	24 092,57	
		27 036,78	24 092,57	

	w tym: wydatki jednostek budżetowych	25 158,78	23 141,45	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 380,78	13 942,55	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 778,00	9 198,90	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 878,00	951,12	
Rozdz.85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	586,00	0,00	
	- wydatki bieżące	586,00	0,00	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	586,00	0,00	
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	586,00	0,00	
Dz.900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 171 512,95	1 755 518,36	55,35
Rozdz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	337 245,77	279 827,90	
	- wydatki bieżące	5 245,77	0,00	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	5 245,77	0,00	
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 245,77	0,00	
	- wydatki majątkowe	332 000,00	279 827,90	
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	332 000,00	279 827,90	
Rozdz.90002	Gospodarka odpadami	1 077 371,95	649 225,38	
	- wydatki bieżące	986 529,10	649 225,38	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	984 529,10	647 561,67	
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	891 498,10	559 750,88	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 031,00	87 810,79	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 663,71	
	- wydatki majątkowe	90 842,85	0,00	
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 842,85	0,00	
Rozdz.90003	Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00	2 951,10	
	- wydatki bieżące	10 000,00	2 951,10	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	2 951,10	
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	2 951,10	
Rozdz.90004	Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	7 489,90	
	- wydatki bieżące	10 000,00	7 489,90	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	7 489,90	
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	7 489,90	
Rozdz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego			

	i klimatu	1 081 195,23	343 580,64	
	- wydatki bieżące	55 247,16	36 245,64	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	14 415,41	14 308,70	
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 415,41	14 308,70	
	w tym:			
	wydatki na programy finansowanie z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	29 163,75	21 936,94	
	dotacje na zadania bieżące	11 668,00	0,00	
	- wydatki majątkowe	1 025 948,07	307 335,00	
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 025 948,07	307 335,00	
	w tym:			
	wydatki na programy finansowanie z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	952 734,69	307 335,00	
Rozdz.90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	5 000,00	0,00	
	- 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	
Rozdz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	615 700,00	452 385,06	
	- wydatki bieżące	538 900,00	425 585,09	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	538 900,00	425 585,09	
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	538 900,00	425 585,09	
	- wydatki majątkowe	76 800,00	26 799,97	
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	76 800,00	26 799,97	
Rozdz.90095	Pozostała działalność	35 000,00	20 058,38	
	- wydatki bieżące	35 000,00	20 058,38	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	35 000,00	20 058,38	
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 000,00	20 058,38	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	0,00	
<u>Dz.921</u>	<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>3 407 768,79</u>	<u>3 217 297,36</u>	<u>94,41</u>
Rozdz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 261 661,14	1 135 401,66	
	- wydatki bieżące	583 950,00	532 485,46	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	263 950,00	212 485,46	
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 600,00	9 528,96	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	254 350,00	202 956,50	
	dotacje na zadania bieżące	320 000,00	320 000,00	

	- wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	677 711,14 677 711,14	602 916,20 602 916,20	
Rozdz.92116	w tym: wydatki na programy finansowanie z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 Biblioteki	550 679,20 306 000,00	492 290,09 306 000,00	
	- wydatki bieżące	306 000,00	306 000,00	
Rozdz.92195	w tym: dotacje na zadania bieżące Pozostała działalność	306 000,00 1 840 107,65	306 000,00 1 775 895,70	
	- wydatki bieżące	16 049,00	15 919,59	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	16 049,00	15 919,59	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	690,00	600,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 359,00	15 319,59	
	- wydatki majątkowe	1 824 058,65	1 759 976,11	
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 824 058,65	1 759 976,11	
	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	1 770 778,15	1 710 696,12	
Dz.926	Kultura fizyczna	173 278,00	153 694,20	88,70
Rozdz.92601	Obiekty sportowe	11 278,00	3 694,20	
	- wydatki bieżące	11 278,00	3 694,20	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	11 278,00	3 694,20	
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 278,00	3 694,20	
Rozdz.92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	162 000,00	150 000,00	
	- wydatki bieżące	162 000,00	150 000,00	
	w tym: dotacje na zadania bieżące	160 000,00	150 000,00	
	wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	0,00	
	OGÓLEM WYDATKI:	40 936 923,76	38 396 018,65	93,79

Szczegółowy podział wydatków określa tabela nr 2. Tabela nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie w zł
010			122 256,31	117 667,38
	01030		16 850,00	15 268,64
		2850	16 850,00	15 268,64
	01042		50 000,00	50 000,00
		4270	50 000,00	50 000,00
	01095		55 406,31	52 398,74
		4110	45,38	45,38

		4120	5,00	5,00
		4170	264,00	264,00
		4210	190,72	190,72
		4300	4 502,78	1 495,21
		4430	50 398,43	50 398,43
600			1 276 394,00	1 195 783,58
	60014		26 000,00	26 000,00
		6300	26 000,00	26 000,00
	60016		998 281,00	968 904,42
		4170	600,00	0,00
		4210	5 000,00	4 831,08
		4270	525 892,97	509 512,05
		4300	52 423,44	42 618,94
		4430	1 000,00	192,00
		4610	100,00	0,00
		6050	413 264,59	411 750,35
	60017		20 000,00	10 020,93
		4170	5 000,00	0,00
		4270	13 000,00	10 020,93
		4300	2 000,00	0,00
	60053		50 000,00	12 869,91
		2310	2 455,80	2 455,80
		4170	600,00	600,00
		4260	9 463,80	306,61
		4300	19 480,40	0,00
		4430	10 000,00	9 507,50
		6060	8 000,00	0,00
	60078		182 113,00	177 988,32
		4170	4 000,00	3 700,00
		4210	3 000,00	0,00
		4270	173 113,00	173 088,32
		4300	2 000,00	1 200,00
700			523 080,00	414 223,07
	70005		517 080,00	414 223,07
		4110	532,00	503,49
		4120	86,00	71,76
		4170	11 382,00	9 528,96
		4210	11 100,00	2 805,88
		4260	100 000,00	82 890,72
		4270	25 417,00	23 756,43
		4300	56 200,00	51 957,77
		4390	4 900,00	0,00
		4430	15 000,00	5 061,54
		4440	183,00	182,32
		4480	248 900,00	209 438,00

		4500	3 000,00	1 014,00
		4510	2 000,00	1 156,00
		4530	1 000,00	0,00
		4610	5 000,00	50,00
		6050	25 000,00	18 500,00
		6060	7 380,00	7 306,20
	70095		6 000,00	0,00
		4300	4 000,00	0,00
		4170	2 000,00	0,00
710			35 000,00	21 735,00
	71004		24 000,00	10735,00
		4170	500,00	0,00
		4300	23 500,00	10 735,00
	71035		11 000,00	11 000,00
		4270	7 000,00	7 000,00
		4300	4 000,00	4 000,00
750			3 681 827,90	3 497 102,97
	75011		258 646,00	243 803,93
		3020	3 100,00	2 521,75
		4010	180 655,51	179 423,59
		4040	14 051,00	13 157,31
		4110	30 796,44	28 491,79
		4120	4 557,05	3 085,95
		4170	3 882,00	216,00
		4210	3 399,10	1 447,58
		4280	200,00	99,00
		4300	8 051,00	5 929,60
		4410	600,00	518,40
		4430	50,00	0,00
		4440	3 878,90	3 878,65
		4700	1 000,00	610,00
		6060	4 425,00	4 424,31
	75022		130 000,00	123 029,81
		3030	126 600,00	120 933,23
		4210	2 500,00	2 096,58
		4300	900,00	0,00
	75023		3 099 087,90	2 975 105,05
		3020	36 000,00	27 440,31
		4010	1 832 330,00	1 831 243,22
		4040	140 000,00	139 690,45
		4100	80 000,00	70 986,56
		4110	336 473,00	324 281,07
		4120	44 493,15	35 395,13
		4140	10 000,00	4 764,00
		4170	38 157,00	20 396,00

		4210	84 904,52	73 179,72
		4260	55 000,00	45 399,28
		4270	12 945,00	10 897,40
		4280	2 500,00	835,20
		4300	92 396,00	85 581,83
		4350	8 460,00	5 704,74
		4360	8 000,00	4 404,44
		4370	15 500,00	12 259,55
		4380	2 000,00	0,00
		4410	5 500,00	3 377,10
		4420	1 000,00	0,00
		4430	5 500,00	4 676,61
		4440	42 624,63	42 624,21
		4530	3 500,00	0,00
		4700	19 500,00	17 772,70
		6050	71 600,00	65 798,78
		6057	110 370,68	110 370,68
		6059	19 948,92	19 881,93
		6060	20 385,00	18 144,14
	75045		4 094,00	0,00
		3030	3 400,00	0,00
		4300	694,00	0,00
	75075		27 000,00	17 769,11
		4170	1 500,00	0,00
		4210	15 500,00	8 546,63
		4300	10 000,00	9 222,48
	75095		163 000,00	137 395,07
		2900	36 056,46	36 056,46
		3030	67 200,00	67 200,00
		4017	5 115,28	5 115,28
		4019	902,72	902,72
		4117	879,36	879,36
		4119	155,20	155,20
		4127	125,36	125,36
		4129	22,08	22,08
		4210	11 600,00	2 826,00
		4300	17 900,00	4 963,68
		4430	23 043,54	19 148,93
751			145 310,00	138 739,99
	75101		2 277,00	2 277,00
		4010	1 936,36	1 936,36
		4110	332,86	332,86
		4120	7,78	7,78
	75109		106 107,00	99 537,00
		3030	70 875,66	64 305,66

		4110	1 925,98	1 925,98
		4120	230,06	230,06
		4170	19 349,11	19 349,11
		4210	9 972,56	9 972,56
		4300	3 696,03	3 696,03
		4410	57,60	57,60
	75113		36 926,00	36 925,99
		3030	21 049,20	21 049,20
		4110	1 011,30	1 011,30
		4120	134,57	134,57
		4170	8 433,00	8 433,00
		4210	3 497,95	3 497,95
		4300	2 799,98	2 799,97
754			419 442,00	397 196,29
	75411		12 000,00	12 000,00
		6300	12 000,00	12 000,00
	75412		402 442,00	385 196,29
		2580	20 000,00	18 721,46
		2820	12 494,14	12 494,14
		3030	18 390,00	17 747,40
		4110	1 000,00	553,88
		4120	300,00	0,88
		4170	37 100,00	36 729,13
		4210	65 845,00	64 707,09
		4260	88 000,00	82 702,49
		4270	17 265,00	16 843,79
		4300	26 790,00	24 100,87
		4350	500,00	0,00
		4360	1 150,00	671,90
		4390	500,00	0,00
		4430	9 215,86	8 839,00
		4480	350,00	0,00
		4530	200,00	0,00
		6050	9 600,00	8 097,76
		6060	184,00	0,00
		6230	93 558,00	92 986,50
	75421		5 000,00	899,38
		4170	1 500,00	0,00
		4210	2 000,00	899,38
		4300	1 500,00	0,00
757			100 000,00	66 646,43
	75702		100 000,00	66 646,43
		8110	100 000,00	66 646,43
758			79 963,45	1 766,03
	75814		4 230,00	1 766,03

		4300	2 230,00	1 766,03
		4430	2 000,00	0,00
	75818		75 733,45	0,00
		4810	75 733,45	0,00
801			20 528 278,38	20 309 802,81
	80101		10 339 612,92	10 289 361,15
		2590	194 586,00	187 952,00
		2830	841,50	841,50
		3020	457 504,00	454 212,54
		4010	6 460 717,01	6 455 417,22
		4040	493 730,04	493 724,81
		4110	1 227 106,61	1 222 612,60
		4120	152 438,15	147 047,97
		4210	215 722,86	215 443,98
		4240	62 129,75	57 008,49
		4260	395 041,00	377 534,88
		4270	116 464,00	116 050,79
		4280	5 021,00	4 954,57
		4300	42 972,00	42 876,91
		4350	1 235,00	1 234,20
		4360	2 240,00	2 177,23
		4370	10 367,00	10 252,71
		4410	3 697,00	3 555,80
		4430	6 188,00	6 174,69
		4440	464 924,00	464 924,00
		4700	2 172,00	2 171,00
		6050	20 000,00	18 677,93
		6060	4 516,00	4 515,33
	80103		719 060,20	705 969,29
		3020	38 245,00	36 614,86
		4010	452 554,26	449 253,35
		4040	24 813,00	24 805,06
		4110	84 657,77	83 463,80
		4120	11 644,17	10 907,17
		4210	3 282,00	3 257,00
		4240	4 594,00	4 558,85
		4260	72 143,00	66 018,00
		4280	253,00	218,00
		4410	25,00	24,20
		4440	26 849,00	26 849,00
	80104		1 629 907,00	1 618 407,62
		2310	27 680,00	23 719,18
		2540	204 552,00	204 552,00
		3020	68 270,00	66 437,94
		3027	3 973,20	3 973,20

		4010	799 010,92	797 935,66
		4017	64 840,02	63 723,43
		4040	58 495,00	58 494,35
		4110	154 449,94	154 091,91
		4117	11 773,56	11 558,59
		4120	19 508,41	18 692,07
		4127	1 728,69	1 506,51
		4170	600,00	600,00
		4177	16 000,00	16 000,00
		4210	13 496,00	13 492,51
		4217	20 873,10	20 873,09
		4240	2 252,00	2 248,33
		4247	13 148,09	13 148,09
		4260	19 250,00	18 225,51
		4280	597,00	597,00
		4300	3 061,00	2 875,47
		4307	50 725,07	50 520,60
		4350	440,00	439,20
		4367	800,00	800,00
		4370	1 415,00	1 395,62
		4410	380,00	376,50
		4440	58 021,00	58 021,00
		4447	1 755,00	1 755,00
		4700	700,00	700,00
	80110		5 838 730,20	5 824 434,52
		3020	217 528,00	215 898,90
		4010	2 815 087,04	2 810 149,42
		4040	232 721,78	230 257,21
		4110	547 819,23	545 829,99
		4111	210,15	210,15
		4120	66 509,79	64 820,02
		4121	30,10	30,10
		4171	1 229,05	1 229,05
		4210	139 856,90	139 552,08
		4240	6 008,00	5 946,02
		4260	91 957,00	91 950,84
		4280	3 355,00	3 318,60
		4300	22 181,00	21 832,97
		4350	351,00	350,88
		4360	2 088,00	2 006,76
		4370	2 876,00	2 863,87
		4410	3 561,00	3 327,50
		4421	1 154,45	1 154,45
		4430	1 884,10	1 883,10
		4440	177 387,00	177 387,00

		4700	2 023,00	2 023,00
		4701	8 286,85	8 286,85
		6050	1 487 675,76	1 487 175,76
		6060	6 950,00	6 950,00
	80113		298 306,90	286 987,09
		2360	42 000,00	42 000,00
		3020	500,00	333,02
		3030	9 720,00	5 531,76
		4010	35 331,17	35 144,24
		4040	2 810,00	2 809,07
		4110	6 116,07	6 011,74
		4120	906,66	861,31
		4210	28 000,00	27 826,34
		4280	174,00	154,90
		4300	165 199,00	159 124,35
		4430	4 000,00	3 745,00
		4440	1 400,00	1 400,00
		4500	1 292,00	1 292,00
		4700	226,00	226,00
		4780	632,00	527,36
	80114		664 971,00	660 569,27
		3020	8 102,00	8 101,36
		4010	461 138,00	460 481,04
		4040	36 413,00	35 222,61
		4110	83 687,00	83 286,84
		4120	6 254,00	6 120,63
		4170	3 600,00	3 600,00
		4210	9 714,00	7 713,05
		4260	10 000,00	9 996,57
		4280	105,00	104,90
		4300	24 419,00	24 418,31
		4370	1 148,00	1 147,11
		4410	751,00	737,85
		4430	3 363,00	3 363,00
		4440	11 668,00	11 668,00
		4480	449,00	449,00
		4700	4 160,00	4 159,00
	80146		83 769,00	33 333,73
		4170	3 500,00	500,00
		4210	10 611,00	1 784,28
		4300	16 369,00	5 000,00
		4410	4 040,00	723,00
		4700	49 249,00	25 326,45
	80148		945 821,16	882 640,49
		3020	4 889,00	3 569,44

		4010	409 849,36	408 288,22
		4040	31 872,00	31 870,24
		4110	75 087,13	74 387,33
		4120	8 768,67	7 822,86
		4210	19 749,00	19 716,12
		4220	340 075,00	290 179,70
		4260	35 330,00	26 785,86
		4280	413,00	334,00
		4300	1 796,00	1 695,12
		4410	111,00	110,60
		4440	17 777,00	17 777,00
		4700	104,00	104,00
	80195		8 100,00	8 099,65
		3020	6 000,00	6 000,00
		3260	1 400,00	1 400,00
		4170	600,00	600,00
		4210	100,00	99,65
851			170 965,28	148 325,01
	85153		3 000,00	3 000,00
		2800	3 000,00	3 000,00
	85154		166 965,28	145 325,01
		2800	135 000,00	135 000,00
		4170	31 425,28	10 280,00
		4300	140,00	45,01
		4390	200,00	0,00
		4430	200,00	0,00
	85195		1 000,00	0,00
		4300	1 000,00	0,00
852			6 590 323,00	6 497 677,99
	85201		500,00	0,00
		4330	500,00	0,00
	85202		56 100,00	56 052,90
		4330	56 100,00	56 052,90
	85204		3 200,00	3 112,00
		4330	3 200,00	3 112,00
	85205		3 000,00	2 912,87
		4210	183,00	182,87
		4300	2 617,00	2 617,00
		4410	200,00	113,00
	85206		5 500,00	4 844,09
		3020	124,00	11,00
		4010	3 800,00	3 786,62
		4110	485,00	392,04
		4120	226,00	55,78
		4210	300,00	34,01

		4300	200,00	200,00
		4440	365,00	364,64
	85212		4 701 437,00	4 655 948,88
		2910	60 000,00	33 265,87
		3020	2 851,00	2 850,83
		3110	4 247 916,00	4 247 880,97
		4010	136 770,00	136 322,65
		4040	10 039,00	10 038,47
		4110	178 219,00	178 086,79
		4120	3 534,00	3 518,46
		4170	5 000,00	3 996,00
		4210	780,00	655,92
		4260	2 400,00	2 270,40
		4280	96,00	95,50
		4300	10 582,00	10 416,29
		4370	639,00	398,04
		4410	260,00	257,00
		4430	900,00	507,49
		4440	3 373,00	3 372,95
		4480	110,00	93,00
		4560	25 000,00	9 153,23
		4580	11 608,00	11 607,02
		4700	1 360,00	1 162,00
	85213		33 792,00	32 959,28
		2910	300,00	0,00
		4130	33 492,00	32 959,28
	85214		478 225,00	466 220,01
		2910	2 975,00	79,76
		3110	475 250,00	466 140,25
	85215		1 100,00	1 097,30
		3110	1 100,00	1 097,30
	85216		294 086,00	291 740,75
		2910	500,00	0,00
		3110	293 586,00	291 740,75
	85219		598 247,00	595 625,08
		3020	9 162,00	9 137,78
		4010	418 028,00	418 003,69
		4040	34 068,00	33 895,09
		4110	74 602,00	74 507,50
		4120	6 695,00	6 635,76
		4170	5 400,00	5 200,00
		4210	11 900,00	11 479,65
		4260	3 552,00	3 141,89
		4280	778,00	725,10
		4300	13 445,00	13 254,34

		4370	2 000,00	1 190,63
		4410	4 580,00	4 542,52
		4430	100,00	0,00
		4440	10 849,00	10 848,13
		4480	140,00	115,00
		4700	2 948,00	2 948,00
	85228		164 700,00	154 900,50
		2820	150 000,00	140 200,50
		4170	14 700,00	14 700,00
	85295		250 436,00	232 264,33
		3110	245 699,00	229 116,43
		4210	4 022,00	2 432,90
		4300	715,00	715,00
854			511 523,70	462 842,18
	85401		74 547,92	73 662,45
		3020	4 533,00	4 378,49
		4010	50 806,97	50 292,79
		4040	4 137,00	4 136,90
		4110	10 200,77	10 039,82
		4120	1 454,18	1 438,46
		4210	120,00	119,99
		4240	350,00	350,00
		4410	40,00	0,00
		4440	2 880,00	2 880,00
		4700	26,00	26,00
	85415		409 353,00	365 087,16
		3240	371 303,00	328 649,29
		3260	38 050,00	36 437,87
	85417		27 036,78	24 092,57
		3020	1 878,00	951,12
		4010	11 763,80	10 750,26
		4040	760,00	759,76
		4110	2 499,69	2 127,68
		4120	357,29	304,85
		4210	5 800,00	5 397,34
		4270	700,00	700,00
		4300	2 500,00	2 323,56
		4440	778,00	778,00
	85446		586,00	0,00
		4210	86,00	0,00
		4410	100,00	0,00
		4700	400,00	0,00
900			3 171 512,95	1 755 518,36
	90001		337 245,77	279 827,90
		4300	2 245,77	0,00

		4390	3 000,00	0,00
		6050	332 000,00	279 827,90
	90002		1 077 371,95	649 225,38
		3020	2 000,00	1 663,71
		4010	70 265,00	68 136,46
		4040	3 200,00	3 199,78
		4110	12 749,00	12 305,95
		4120	1 817,00	1 745,20
		4170	5 000,00	2 423,40
		4210	17 700,00	1 781,08
		4280	200,00	0,00
		4300	867 028,10	553 705,54
		4410	1 382,00	304,40
		4430	1 000,00	0,00
		4440	2 188,00	2 187,86
		4700	2 000,00	1 772,00
		6050	80 842,85	0,00
		6060	10 000,00	0,00
	90003		10 000,00	2 951,10
		4210	2 000,00	0,00
		4300	8 000,00	2 951,10
	90004		10 000,00	7 489,90
		4210	7 500,00	6 136,70
		4270	2 000,00	1 353,20
		4300	500,00	0,00
	90005		1 081 195,23	343 580,64
		2310	11 668,00	0,00
		2900	7 415,41	7 415,41
		2906	14 252,74	14 252,74
		4300	7 000,00	6 893,29
		4306	3 727,75	1 921,04
		4307	11 183,26	5 763,16
		6050	73 213,38	0,00
		6056	238 183,67	76 883,75
		6057	714 551,02	230 501,25
	90008		5 000,00	0,00
		4300	5 000,00	0,00
	90015		615 700,00	452 385,06
		4210	600,00	370,05
		4260	430 500,00	327 411,88
		4270	5 800,00	5 786,32
		4300	102 000,00	92 016,84
		6050	76 800,00	26 799,97
	90095		35 000,00	20 058,38
		4170	3 000,00	

		4210	5 000,00	261,92
		4300	22 000,00	19 796,46
		4390	5 000,00	0,00
921			3 407 768,79	3 217 297,36
	92109		1 261 661,14	1 135 401,66
		2480	320 000,00	320 000,00
		4170	9 600,00	9 528,96
		4210	33 000,00	26 002,07
		4260	171 600,00	142 607,43
		4270	28 250,00	16 899,76
		4300	20 000,00	17 447,24
		4480	500,00	0,00
		4530	1 000,00	0,00
		6050	27 113,94	22 893,76
		6057	398 105,47	354 321,36
		6059	152 573,73	137 968,73
		6060	99 918,00	87 732,35
	92116		306 000,00	306 000,00
		2480	306 000,00	306 000,00
	92195		1 840 107,65	1 775 895,70
		4090	90,00	0,00
		4170	600,00	600,00
		4210	1 207,00	1 168,40
		4270	4 788,00	4 788,00
		4300	2 214,00	2 214,00
		4580	650,00	650,00
		4600	6 283,00	6 282,19
		4610	867,00	867,00
		6050	53 280,50	49 279,99
		6058	924 411,67	905 286,37
		6059	846 366,48	805 409,75
926			173 278,00	153 694,20
	92601		11 278,00	3 694,20
		4210	6 278,00	3 694,20
		4300	5 000,00	0,00
	92605		162 000,00	150 000,00
		2820	160 000,00	150 000,00
		4300	2 000,00	0,00
Razem			40 936 923,76	38 396 018,65

Sprawozdanie
Wójta Gminy Chorkówka
z realizacji zadań zleconych gminie
z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
za 2014 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	51 406,40	51 406,40	100,00
	Rozdz. 01095 Pozostała działalność § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	51 406,40 51 406,20	51 406,40 51 406,20	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	110 116,00	110 116,00	100,00
	Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	110 116,00 110 116,00	110 116,00 110 116,00	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	145 310,00	138 739,99	95,48
	Rozdz. 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 277,00 2 277,00	2 277,00 2 277,00	
	Rozdz. 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i Sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	106 107,00 106 107,00 36 926,00	99 537,00 99 537,00 36 925,99	
	Rozdz. 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego państwowej, kontroli i ochrony prawa § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	36 926,00	36 925,99	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 373,46	15 298,33	99,51

	Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	15 373,46	15 298,33	
	§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 373,46	15 298,33	
852	POMOC SPOŁECZNA	4 669 739,00	4 667 841,64	99,96
	Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 545 300,00	4 545 230,24	
	§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 545 300,00	4 545 230,24	
	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	9 002,00	8 763,50	
	§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 002,00	8 763,50	
	Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 700,00	14 700,00	
	§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 700,00	14 700,00	
	Rozdz. 85295 Pozostała działalność	100 737,00	99 147,90	
	§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	100 737,00	99 147,90	
	OGÓLEM DOCHODY:	4 991 944,86	4 983 402,36	99,83

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

Dział	Nazwa	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	51 406,40	51 406,40	100,00
	Rozdz. 01095 Pozostała działalność			
	a) wydatki bieżące	51 406,40	51 406,40	
	w tym:			
	- wydatki jednostek budżetowych	51 406,40	51 406,40	
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	314,38	314,38	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 092,02	51 092,02	

750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	110 116,00	110 116,00	100,00
	Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie	110 116,00	110 116,00	
	a) wydatki bieżące	110 116,00	110 116,00	
	w tym:			
	- wydatki jednostek budżetowych	109 816,00	109 816,00	
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 392,00	101 392,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 424,00	8 424,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	145 310,00	138 739,99	95,48
	Rozdz. 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
	a) wydatki bieżące	2 277,00	2 277,00	
	w tym:			
	- wydatki jednostek budżetowych	2 277,00	2 277,00	
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 277,00	2 277,00	
	Rozdz. 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i Sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe	106 107,00	99 537,00	
	a) wydatki bieżące	106 107,00	99 537,00	
	w tym:	35 231,34	35 231,34	
	- wydatki jednostek budżetowych			
	w tym:	21 505,15	21 505,15	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 726,19	13 726,19	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 875,66	64 305,66	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 926,00	36 925,99	
		36 926,00	36 925,99	
	Rozdz. 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego	15 876,80	15 876,79	
	a) wydatki bieżące			
	w tym:	9 578,87	9 578,87	
	- wydatki jednostek budżetowych	6 297,93	6 297,92	
	w tym:	21 049,20	21 049,20	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	wydatki związane z realizacją ich			

	statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 373,46	15 298,33	99,51
	Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	15 373,46	15 298,33	
	a) wydatki bieżące	15 373,46	15 298,33	
	w tym:			
	- wydatki jednostek budżetowych	14 531,96	14 456,83	
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 531,96	14 456,83	
	dotacja na zadania bieżące	841,50	841,50	
852	POMOC SPOŁECZNA	4 669 739,00	4 667 841,64	99,96
	Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
	a) wydatki bieżące	4 545 300,00	4 545 230,24	
	w tym:			
	- wydatki jednostek budżetowych	295 733,00	295 698,44	
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	278 850,00	278 817,58	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 883,00	16 880,86	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 249 567,00	4 249 531,80	
	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	9 002,00	8 763,50	
	w tym:			
	- wydatki jednostek budżetowych	9 002,00	8 763,50	
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 002,00	8 763,50	
	Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
	a) wydatki bieżące	14 700,00	14 700,00	
	w tym:			
	- wydatki jednostek budżetowych	14 700,00	14 700,00	
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich			

naliczane	14 700,00	14 700,00	
Rozdz. 85295 Pozostała działalność	100 737,00	99 147,90	
a) wydatki bieżące	100 737,00	99 147,90	
w tym:			
- wydatki jednostek budżetowych	4 737,00	3 147,90	
w tym:			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 737,00	3 147,90	
świadczenia na rzecz osób fizycznych	96 000,00	96 000,00	
OGÓŁEM WYDATKI:	4 991 944,86	4 983 402,36	99,83

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

Dochody:

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
010			51 406,40	51 406,40
	01095		51 406,40	51 406,40
		2010	51 406,40	51 406,40
750			110 116,00	110 116,00
	75011		110 116,00	110 116,00
		2010	110 116,00	110 116,00
751			145 310,00	138 739,99
	75101		2 277,00	2 277,00
		2010	2 277,00	2 277,00
	75109		106 107,00	99 537,00
		2010	106 107,00	99 537,00
	75113		36 926,00	36 925,99
		2010	36 926,00	36 925,99
801			15 373,46	15 298,33
	80101		15 373,46	15 298,33
		2010	15 373,46	15 298,33
852			4 669 739,00	4 667 841,64
	85212		4 545 300,00	4 545 230,24
		2010	4 545 300,00	4 545 230,24
	85213		9 002,00	8 763,50
		2010	9 002,00	8 763,50
	85228		14 700,00	14 700,00
		2010	14 700,00	14 700,00
	85295		100 737,00	99 147,90
		2010	100 737,00	99 147,90
		Razem:	4 991 944,86	4 983 402,36

Wydatki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie w zł
010			51 406,40	51 406,40
	01095		51 406,40	51 406,40
		4110	45,38	45,38
		4120	5,00	5,00
		4170	264,00	264,00
		4210	190,72	190,72
		4300	502,87	502,87
		4430	50 398,43	50 398,43
750			110 116,00	110 116,00
	75011		110 116,00	110 116,00
		3020	300,00	300,00
		4010	77 880,51	77 880,51
		4040	8 000,00	8 000,00
		4110	14 420,44	14 420,44
		4120	1 091,05	1 091,05
		4210	1 350,00	1 350,00
		4300	3 841,00	3 841,00
		4410	200,00	200,00
		4440	2 533,00	2 533,00
751			145 310,00	138 739,99
	75101		2 277,00	2 277,00
		4010	1 936,36	1 936,36
		4110	332,86	332,86
		4120	7,78	7,78
	75109		106 107,00	99 537,00
		3030	70 875,66	64 305,66
		4110	1 925,98	1 925,98
		4120	230,06	230,06
		4170	19 349,11	19 349,11
		4210	9 972,56	9 972,56
		4300	3 696,03	3 696,03
		4410	57,60	57,60
	75113		36 926,00	36 925,99
		3030	21 049,20	21 049,20
		4110	1 011,30	1 011,30
		4120	134,57	134,57
		4170	8 433,00	8 433,00
		4210	3 497,95	3 497,95
		4300	2 799,98	2 799,97
801			15 373,46	15 298,33
	80101		15 373,46	15 298,33
		2830	841,50	841,50
		4210	152,21	151,47
		4240	14 379,75	14 305,36
852			4 669 739,00	4 667 841,64
	85212		4 545 300,00	4 545 230,24
		3020	1 651,00	1 650,83

		3110	4 247 916,00	4 247 880,97
		4010	95 911,00	95 911,00
		4040	7 418,00	7 418,00
		4110	171 187,00	171 154,58
		4120	2 534,00	2 534,00
		4170	1 800,00	1 800,00
		4210	250,00	250,00
		4280	96,00	95,50
		4300	3 282,00	3 282,00
		4370	139,00	138,34
		4410	60,00	60,00
		4440	1 118,00	1 118,00
		4580	11 608,00	11 607,02
		4700	330,00	330,00
	85213		9 002,00	8 763,50
		4130	9 002,00	8 763,50
	85228		14 700,00	14 700,00
		4170	14 700,00	14 700,00
	85295		100 737,00	99 147,90
		3110	96 000,00	96 000,00
		4210	4 022,00	2 432,90
		4300	715,00	715,00
	Razem:		4 991 944,86	4 983 402,36

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

Dział	Nazwa	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
750	Administracja publiczna	0,00	155,00	
	Rozdz. 75011 Pozostała działalność			
	§ 0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	155,00	
852	POMOC SPOŁECZNA	58 500,00	103 502,78	
	Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	57 500,00	102 473,78	
	z tego:			
	§ 0920 Pozostałe odsetki	17 000,00	21 898,43	
	§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 105,96	
	§ 0980 Wpływy z tyt. zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	36 500,00	76 469,39	
	Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
	§ 0830 Wpływy z usług	1 000,00	1 029,00	
	Ogółem:	58 500,00	103 657,78	177,19

Dotacje udzielone w 2014 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	60014	Powiat Krośnieński			26 000,00			26 000,00
600	60053	Miasto Krosno			2 455,80			2 455,80
754	75411				12 000,00			12 000,00
801	80104				19 980,00			16 778,00
900	90005				11 668,00			-
801	80104	Gmina Tarnowiec			3 600,00			2 887,28
801	80104	Gmina Jedlicze			4 100,00			4 053,90
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Chorkówce	320 000,00		135 000,00	320 000,00		135 000,00
851	85154				3 000,00			3 000,00
851	85153							
921	92116	Biblioteka Gminna w Chorkówce	306 000,00			306 000,00		
		Ogółem	626 000,00	-	217 803,80	626 000,00	-	202 174,98
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki (podmiotu)	Plan dotacji w zł			Wykonanie w zł		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej	podmiotowej	przedmiotowej	celowej
754	75412	OSP Szczepańcowa	20 000,00		15 452,00	18 721,46		15 000,00
754	75412	OSP Zręcin			72 213,84			72 094,34
754	75412	OSP Bóbrka			3 235,10			3 235,10
754	75412	OSP Chorkówka			2 100,00			2 100,00
754	75412	OSP Kobyłany			160,80			160,80
754	75412	OSP Kopytowa			4 272,92			4 272,92
754	75412	OSP Leśniówka			1 697,44			1 697,44
754	75412	OSP Sulistrowa			2 240,64			2 240,64
754	75412	OSP Świerzowa Polska			3 797,00			3 797,00
754	75412	OSP Żeglce			560,80			560,80
754	75412	OSP Kobyłany-Myszkowskie			321,60			321,60
801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa						

		/SRW/	194 586,00		841,50	187 952,00		841,50
801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Misiowo"	204 552,00			204 552,00		
801	80113	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Krośnie	-		42 000,00			42 000,00
852	85228	PKPS			150 000,00			140 200,50
926	92605	LKS „JASIOŁKA” w Świerzowej Polskiej			13 900,00			13 900,00
926	92605	LKS „NAFTA” w Chorkówce			13 500,00			13 500,00
926	92605	LKS „ORZEL” w Faliszówce			18 300,00			18 300,00
926	92605	LKS „TECZA” w Zręcinie			16 400,00			16 400,00
926	92605	LKS „BŁĘKITNI” w Żeglach			10 000,00			10 000,00
926	92605	LKS „BŁYSKAWICA” w Leśniówce			4 500,00			4 500,00
926	92605	LKS „POLONIA” w Kopytowej			16 500,00			16 500,00
926	92605	LKS „SPARTA” w Draganowej			11 000,00			11 000,00
926	92605	LKS „VICTORIA” w Kobylanach			15 900,00			15 900,00
926	92605	LKS „NAFCIARZ” w Bóbrce			10 000,00			10 000,00
926	92605	UKS „ORLIK” w Zręcinie			1 250,00			1 250,00
926	92605	UKS „LEGIA” w Zręcinie			1 250,00			1 250,00
926	92605	UKS „JASIOŁECZKA” w Świerzowej Polskiej			1 250,00			1 250,00
926	92605	UKS „Klub Modelarski” w Zręcinie			2 000,00			2 000,00
926	92605	UKS „STABILIZATOR”			1 500,00			1 500,00
926	92605	LKS Szczepańcowa			10 000,00			10 000,00
926	92605	UKS „Gimnazjon” w Kopytowej			1 250,00			1 250,00
926	92605	UKS „JAN-KESI”			1 500,00			1 500,00
926	92605	Pozostałe dotacje z zakresu sportu			10 000,00			-
		Ogółem	419 138,00	-	458 893,64	411 225,46	-	438 522,64

Przychody i rozchody budżetu

	Plan w zł	Wykonanie w zł
Przychody - ogółem	4 124 076,60	4 124 076,60
w tym:		
a) kredyty i pożyczki	2 065 464,40	2 065 464,40
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	586 580,12	586 580,12
a) inne źródła (wolne środki)	1 721 487,91	1 721 487,91
b) nadwyżka z lat ubiegłych	337 124,29	337 124,29
Rozchody - ogółem	664 828,03	309 487,91
w tym:		
a) spłaty kredytów i pożyczek	664 828,03	309 487,91
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	451 828,03	96 487,91

**ZESTAWIENIE
PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA 2014 ROK**

	Plan w zł	Wykonanie w zł
Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2014 r.	42 622,00	25 062,86
I. PRZYCHODY	683 000,00	838 346,46
w tym:		
- wpływy z usług	680 000,00	541 899,69
- odsetki	3 000,00	2 003,94
- pokrycie amortyzacji	-	294 440,40
- wpływy z różnych dochodów	-	2,43
II. KOSZTY	676 807,00	852 800,03
w tym:		
a) wydatki bieżące	676 807,00	558 359,63
z tego:		
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	292 890,00	251 686,91
b) odpisy amortyzacyjne	-	294 440,40
Stan funduszu obrotowego na 31.12.2014 r.	48 815,00	10 609,29
w tym:		
- stan środków pieniężnych na 31.12.2014 r.	-	566,45
- należności	-	49 293,63
- pozostałe środki obrotowe	-	80,82
- zobowiązania	-	39 331,61
Podatek dochodowy od osób prawnych	-	-

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

	Plan w zł	Wykonanie w zł
Dochody:	17 985,00	17 985,29
z tego:		
- wpływy z tyt. opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 985,00	17 985,29
Wydatki:	17 985,00	13 259,94
z tego:		
- badanie próbek gleb		992,34
- unieszkodliwianie odpadów azbestowych z pokryć dachowych		12 267,60
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	130 965,28	130 965,28
Wydatki – rozdz. 85154	166 965,28	145 325,01
Wydatki – rozdz. 85153	3 000,00	3 000,00

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

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

	Plan w zł	Wykonanie w zł
Dochody	975 577,00	923 999,04
Wydatki – rozdz. 90002	1 046 419,85	629 710,68

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/	1 400,00	1 400,00
Samorząd Województwa Podkarpackiego /Dz.010 rozdz. 01042/ -modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych	50 000,00	50 000,00
/Dz.710 rozdz.71035/ -remont nagrobków żołnierzy wojennych	10 000,00	10 000,00
Miasto Krosno, Gminy: Nowy Żmigród, Jedlicze, Dukla /Dz.801 rozdz.80104/ -zwrot kosztów dotacji na dzieci z terenu gminy Chorkówka uczęszczających do przedszkoli niepublicznych zgodnie z ustawą o systemie oświaty	24 000,00	29 439,74
Gmina Dukla /Dz.900 rozdz.90001/ -partycypacja w kosztach inwestycji „Budowa oczyszczalni ścieków w m. Sulistrowa” etap I	116 000,00	115 916,26

WYDATKI:

Nazwa zadania	Plan w zł	Wykonanie w zł
Program na rzecz społeczności romskiej/MEN/	1 400,00	1 400,00
Samorząd Województwa Podkarpackiego /Dz.010 rozdz. 01042/ -modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych	50 000,00	50 000,00
/Dz.710 rozdz.71035/ -remont nagrobków żołnierzy wojennych	10 000,00	10 000,00
Miasto Krosno, Gminy: Nowy Żmigród, Jedlicze, Dukla /Dz.801 rozdz.80104/ -dotacja na dzieci z terenu gminy Chorkówka uczęszczające do przedszkoli niepublicznych zgodnie z ustawą o systemie oświaty	29 439,74	29 439,74
Gmina Dukla /Dz.900 rozdz.90001/ -Etap I inwestycji „Budowa oczyszczalni ścieków w m. Sulistrowa”	116 000,00	115 916,26

DOCHODY:**Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

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

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
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
- pozostałe odsetki / nieterminowe regulowanie należności /
- wpływy z różnych dochodów /rozliczenia – zwrot za energię i gaz, ścieki, z tyt. podatku VAT /
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
- wpłaty z tytułu przekształcenia oraz prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- pozostałe odsetki- od środków na rachunkach. bankowych/
- wpływy z różnych dochodów /rozliczenia z lat ubiegłych za energię elektr., gaz, rozmowy telefoniczne oraz refundacja PUP)
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
- 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 projektów pn: „Kompetentny urzędnik to przyjazny urząd” w ramach PO KL oraz „Termomodernizacja 4 budynków użyteczności publicznej w Gminie Chorkówka” w ramach RPO, w tym budynek UG.

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

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
- wpływy z różnych dochodów/rozliczenia z lat ubiegłych – zwrot z rozliczenia VAT z ubiegłego roku/)
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.

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

- podatek dochodowy od osób fizycznych/
- podatek dochodowy od osób prawnych/
- podatek od nieruchomości
- podatek rolny
- podatek leśny
- podatek od środków transportowych
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej
- podatek od spadków i darowizn
- wpływy z różnych opłat/koszty up./
- opłata od posiadania psów
- wpływy z opłaty skarbowej
- wpływy z opłaty targowej
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
- podatek od czynności cywilnoprawnych
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw /opłaty wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach/,
- wpływy z opłat za koncesje i licencje

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

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

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

- wpływy z różnych dochodów (rozliczenia z lat ubiegłych- m.in. za energię, prowizje ubezpieczeniowe)
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
- dotacje celowe otrzymane od budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
- wpływy z usług/żywienie w przedszkolach i stołówkach/
- pozostałe odsetki / nieterminowe regulowanie należności, odsetki od środków na rach. bank./
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
- wpływy z różnych opłat (opłata stała)
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej/m.in. PGNiG/
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
- dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

Dział 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)
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- wpływy z różnych opłat/opłaty i kary za korzystanie ze środowiska/
- pozostałe odsetki/nieterminowe regulowanie należności/
- wpływy z usług / zwrot podatku VAT/ przy realizacji zadań inwestycji dotyczących sieci kanalizacyjnej miejscowości: Kopytowa, Faliszówka, Poraj/
- dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków

powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich- środki z projektu pn: Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
- wpływy z różnych dochodów / rozliczenia z lat ubiegłych – energia, gaz /
- dotacje celowe 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 - dot. projektu „Termomodernizacja 4 budynków użyteczności publicznej w Gminie Chorkówka” w ramach RPO, w tym 3 budynki DL
- pozostałe odsetki
- grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - dot. środków pozyskanych z rozliczenia projektu „Odnowa miejscowości Szczepańcowa”, „ Budowa placów zabaw w miejscowościach: Świerzowa Polska, Poraj” w ramach PROW na lata 2007-2013.

W Y D A T K I:

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego,
- wydatki dotyczące remontu dróg dojazdowych do pól w miejscowościach: Chorkówka i Sulistowa,
- wydatki dotyczące wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

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, zimowe utrzymanie),
- remont nawierzchni dróg po powodzi w miejscowościach: Świerzowa Polska i Szczepańcowa,
- remont dróg wewnętrznych - rekultywacja – Chorkówka i Sulistowa /środki własne/,
- wydatki bieżące dot. sieci szerokopasmowej, w tym dotacja dla Miasta Krosna na utrzymanie i korzystanie z częstotliwości z zakresu 3600-3800 MHz (WiMAX),
- wydatki na finansowanie inwestycji:
a) Przebudowa drogi gminnej ul. Graniczna w miejscowości Świerzowa Polska – zrealizowano w ramach programu wieloletniego pn.” Narodowy program przebudowy dróg lokalnych- Etap II Bezpieczeństwo- Dostępność- Rozwój.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- gospodarka gruntami i nieruchomościami – wycena nieruchomości i gruntów,
- wydatki z tytułu opłaty za wyłączenie gruntów na cele nierolnicze – Oczyszczalnia Chorkówka, wydatki dot. utrzymania budynków wielofunkcyjnych, częściowa wymiana okien drobnych remontów podatku od nieruchomości, leśnego oraz dozoru kotłowni w miejscowości Zręcin,
- roboty ziemne na działkach mienia komunalnego

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

- wydatki związane z aktualizacją planu zagospodarowania przestrzennego
- wydatki związane z ekshumacją i remontami nagrobków żołnierzy wojennych na cmentarzu w Zręcinie.

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, zakup gruntu.
- składka na Związek Gmin Wiejskich, Związek Gmin Dorzecza Wisłoki, Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych, Lokalna Grupa Działania,
- diety zryczałtowane dla sołtysów,
- wydatki projektu pn” „Kompetentny urzędnik to przyjazny urząd” – zakończenie realizacji.

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

- wydatki związane z przygotowaniem i aktualizacją rejestru wyborców, wyborami do Parlamentu Europejskiego, wyborami do rad gmin, powiatów, samorządów województw

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

- 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,
- dotacja celowa na dofinansowanie do zakupów bieżących /sprzętu m. in. węży tłocznych/, dla OSP: Bóbrka, Chorkówka, Kopytowa, Leśniówka, Sulistrowa, Kobylany, Kobylany-Myszkowskie, Zręcin,, piły dla OSP Bóbrka, agregatu prądotwórczego dla OSP Sulistrowa, /
- wydatki związane z prowadzeniem ksiąg obiektów budowlanych,
- malowanie dachu na budynku OSP w Leśniówce, remont odwodnienia przy budynku DS Szczepańcowa oraz pomieszczeń w DS.: Sulistowa i Żeglce, Kobylany
- remonty samochodów ratowniczo-gaśniczych w Bóbrce, Żeglcach, Leśniówce,
- wydatki na finansowanie inwestycji:
- zakupów inwestycyjnych: pompy TOHATSU VC82ASE M16/8 dla OSP Szczepańcowa, pompy „Niagara” dla OSP Świerzowa Polska, drabiny dla OSP Kopytowa,
- dofinansowanie do zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Zręcin,

- pomoc finansowa dla Miasta Krosna na wydatki inwestycyjne dot. zakupu samochodu osobowo-terenowego typu pick-up dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

- obsługa zaciągniętych kredytów i pożyczek (zapłata odsetek)

758 RÓŻNE ROZLICZENIA

- wydatki bieżące związane z obsługą rachunków w BGK

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

- bieżące utrzymanie 11 szkół – jednostek budżetowych oraz dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Sulistrowej,
- bieżące utrzymanie 3 gimnazjów, 3 przedszkoli
- dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Misiowo” w Chorkówce
- wydatki na finansowanie inwestycji:
 - a) wykonanie monitoringu w SP w Kobylanach
 - b) wykonanie parkingu przy SP w Chorkówce
- wydatki remontowe w budynkach szkół podstawowych /m.in. malowanie elewacji, remont posadzek, wymiana okien, wymiana pieca c.o, remont jadalni, kotłowni w miejscowościach: Bóbrka, Kopytowa, Szczepańcowa, Świerzowa Polska, Leśniówka
- remont ogrodzenia przy budynkach szkół: Leśniówka, Zręcin, płytki odbojowej- Draganowa
- wydatki projektu pn” „Fantastyczny świat przedszkolaków w Gminie Chorkówka”.
 - dowożenie uczniów do szkół /dotacja dla PS na RO z UM Koło w Krośnie-dowóz dzieci niepełnosprawnych
 - wydatki związane z obsługą komisji egzaminacyjnych
 - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli
 - dotacje celowe w drodze porozumień(zwrot kosztów dotacji na dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych dla Gminy Krosno, Gminy Tarnowiec i Gminy Jedlicze.,
 - wydatki dot. ZEAS-u, w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz pozostałe wydatki bieżące
 - wydatki bieżące w stołówkach szkolnych,

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

- wydatki dot. realizacji ustawy z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi /zwalczanie narkomanii / zgodnie z programem przeciwdziałania alkoholizmowi i przeciwdziałania narkomanii.
- dotacja celowa dla instytucji kultury –GOK

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

- wydatki związane z wypłatą zasiłków stałych, okresowych, celowych, usługi opiekuńcze /dotacja dla PKPS w Krośnie/ realizując zadania własne i zadania z zakresu administracji rządowej
- wydatki związane z realizacją zadań własnych dot. wypłat dodatków mieszkaniowych
- wydatki związane z utrzymaniem GOPS
- wydatki dotyczące wypłat świadczeń rodzinnych i kosztów obsługi
- dofinansowanie dożywiania dzieci w szkołach
- wydatki bieżące dot. realizacji zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

- wydatki związane z opłacaniem składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej
- wydatki dotyczące odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej
- prace społecznie użyteczne
- pomoc finansowa dla niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

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

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- wydatki na finansowanie inwestycji /dokumentacja /- dot. kanalizacji Faliszówka-Poraj-Kopytowa
- wydatki dot. oczyszczania wsi, utrzymanie zieleni
- partycypacja w kosztach realizacji opracowania „Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno wraz z prognozą oddziaływania na środowisko”,
- wydatki związane z utrzymaniem i konserwacją oświetlenia ulicznego
- wydatki na finansowanie inwestycji:
 - a) dobudowa, rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Zręcin i Chorkówka, - wydatki niewygasające dot. projektu budowlano-wykonawczego ośw. ulicznego miejscowości Kopytowa
 - remont oświetlenia ulicznego w miejscowości Draganowa
- wydatki dotyczące utylizacji odpadów azbestowych
- odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości którzy nie zawarli umów . Wydatki związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości- odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Chorkówka
- pozostała działalność / transport i utylizacja niezidentyfikowanych zwierząt/
- wydatki projektu pn” „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- dotacja podmiotowa dla ”Biblioteki Gminnej” wraz z 8 filiami i GOK-u
- bieżące utrzymanie Domów Ludowych (zakupy, usługi, wynagrodzenie dot. utrzymania i dozoru kotłowni w miejscowości Kopytowa, energia, woda, gaz), zakupy materiałów z przeznaczeniem do remontu pomieszczeń m.in. w miejscowościach Draganowa, Zręcin,
- wydatki związane z prowadzeniem ksiąg obiektów budowlanych,
- remont instalacji elektrycznej w budynku Domu Ludowego w Draganowej oraz wymiana opraw na zewnątrz budynku w Kopytowej
- wydatki inw. dot. realizacji projektu pn: „Budowa Domu Ludowego w miejscowości Żeglce” w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013
- wydatki inw. dot. realizacji projektu pn: „Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa Domu Ludowego w Szczepańcowej, budowa placu zabaw, budowa chodnika i utwardzenie istniejącego placu postojowego” w ramach PROW na lata 2007-2013,
- wydatki projektu: „Budowa siedmiu placów zabaw w Gminie Chorkówka” w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013- dotyczy to miejscowości: Bóbrka, Draganowa, Faliszówka, Kopytowa, Leśniówka, Machnówka i Żeglce.

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”, „LKS Szczepańcowa”, „UKS- y Zręcin”, „UKS Świerzowa”, „UKS Szczepańcowa”, „LKS Leśniówka”, „UKS Kopytowa”, UKS „Żeglce”.
- wydatki związane z utrzymaniem obiektów sportowych.

Z przedstawionych informacji wynika, iż dochody budżetu gminy wykonano w **99,27%** natomiast wydatki zrealizowano w **93,79%**. Niska realizacja dochodów bądź w ogóle wystąpiła m.in. z tytułu:

- wpływów z usług (żywienie dzieci w stołówkach i przedszkolach, usługi opiekuńcze, prowadzenie SSM),
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
- podatku rolnego,
- podatku od środków transportowych,
- wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych,
- wpływów z opłaty targowej,
- wpływów z opłaty skarbowej,
- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw. **Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego** W ramach programu PO KL realizowano zadania:

- a) „Kompetentny urzędnik to przyjazny urząd” na łączną kwotę 7 200,00 zł”
- b) „Fantastyczny świat przedszkolaków w Gminie Chorkówka” na łączną kwotę 183 858,51 zł, Uchwałą Nr XLVI/288/14 z dnia 16 maja 2014 r zwiększono wartość realizowanego w/w przedsięwzięcia o kwotę 30 806,01 zł w związku z niewykorzystaniem środków w 2013 roku W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 realizowano zadania:
 - a) „Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa Domu Ludowego w Szczepańcowej, budowa placu zabaw, budowa chodnika i utwardzenie istniejącego placu postojowego” na łączną kwotę 770 213,68 zł Uchwałami Nr XLVI/288/14 z dnia 16 maja 2014 r i Nr XLIX/309/14 Rady Gminy Chorkówka z dnia 27 sierpnia 2014 roku zmniejszono wartość w/w przedsięwzięcia o kwotę 260 900,74 zł po przeprowadzonym przetargu.
 - b) ”Budowa Domu Ludowego w miejscowości Żeglce” na łączną kwotę 579 973,38 zł. Uchwałami Nr XLVII/297/14 z dnia 26 czerwca 2014 roku i Nr IV/30/14 z dnia 30 grudnia 2014 roku zmniejszono wartość w/w przedsięwzięcia o kwotę 440 949,66 zł po przeprowadzonym przetargu i rozliczeniu I etapu.
 - c) ”Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę placu zabawna działce 455/2 w miejscowości Poraj” na łączną kwotę 33 128,82 zł. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 zrealizowano zadanie pn: „ Termomodernizacja 4 budynków użyteczności publicznej w Gminie Chorkówka” na łączną kwotę 622 542,70 zł Uchwałami Nr XLVII/297/14 z dnia 26 czerwca 2014 roku i Nr IV/30/14 z dnia 30 grudnia 2014 roku zmniejszono wartość realizowanego w/w przedsięwzięcia o kwotę 513 170,96 zł po przeprowadzonym przetargu i rozliczeniu. 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 w 2014 roku to 1 025 948,07 zł w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy w latach 2012-2016. W roku 2014 poniesiono wydatki majątkowe w kwocie 307 335,00 zł i wydatki bieżące w kwocie 7 684,20 zł. ”Przebudowa drogi gminnej ul. Granicznej od km 0+000 do km 1+067 w m. Świerzowa Polska” na łączną kwotę 411 750,35 zł. Zmniejszono wartość przedsięwzięcia o kwotę 4 419,44 zł po przeprowadzonym przetargu. „Rozbudowa i przebudowa budynku gimnazjum w Świerzowej Polskiej o budynek sali gimnastycznej z przewiązką” . Uchwałami Nr XLVII/297/14 z dnia 26 czerwca 2014 roku i Nr IV/30/14 z dnia 30 grudnia 2014 roku dokonano zmian na przedsięwzięciu zmniejszając łączne nakłady o kwotę 955 049,19 zł po przeprowadzonym przetargu i zrealizowaniu I etapu.

- 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 2014 poniesiono wydatki w kwocie 47 995,38 zł. Pozostałe zmiany dokonywane w ciągu roku nie miały wpływu na wysokość planu wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3, gdyż dotyczyły zmian w obrębie grup wydatków w/g planu uchwalonego na 2014 rok. **Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich** Dane dotyczące wykazu przedsięwzięć do WPF wg stanu na 31 grudnia 2014 r. zawiera tabela nr 1. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. realizacja poszczególnych przedsięwzięć przebiegała następująco:
- Przedsięwzięcie „Fantastyczny świat przedszkolaków w Gminie Chorkówka” - przebieg realizacji projektu był zgodny z zawartą umową. Projekt został zrealizowany.
- Przedsięwzięcie „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” . Przedsięwzięcie realizowała Instytucja Realizująca tj. Związek Gmin Dorzecza Wisłoki.
- Przedsięwzięcie „Rozbudowa i przebudowa budynku gimnazjum w Świerzowej Polskiej o budynek sali gimnastycznej z przewiązką” - przebieg realizacji projektu był zgodny z zawartą umową. Zrealizowano I etap.
- Przedsięwzięcie „Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa Domu Ludowego w Szczepańcowej, budowa placu zabaw, budowa chodnika i utwardzenie istniejącego placu postojowego” . Zrealizowano przedsięwzięcie i rozliczono. Obiekt oddano do użytku.
- Przedsięwzięcie „Termomodernizacja 4 budynków użyteczności publicznej w Gminie Chorkówka”. Zrealizowano przedsięwzięcie i rozliczono.
- 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” –realizacja umowy z wykonawcą na opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej na lata 2012-2015 zgodnie z harmonogramem.
- Przedsięwzięcie „Kompetentny urzędnik to przyjazny urząd”- projekt w roku 2014 zrealizowany zgodnie z harmonogramem. W związku ze zmianami na przedsięwzięciach dokonano również zmiany na upoważnieniu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych w tym:

1. w 2015 roku do kwoty 3 050 178,87 zł,

2. w 2016 roku do kwoty 1 415 054,33 zł. Wydatki realizowano zgodnie z uchwałami rady i zarządzeniami wójta. Został przesunięty termin sporządzenia wniosku o płatność na zrealizowane zadanie pn:” „Budowa siedmiu placów zabaw w Gminie Chorkówka” w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013. Zadanie ”Fantastyczny świat przedszkolaków w Gminie Chorkówka” zrealizowano w ramach PO KL zgodnie z zawartą umową i harmonogramem. Niska realizacja wydatków bądź też niewykonane wydatki jest wynikiem przesunięć terminów realizacji zadań - zawartych umów. Zobowiązania realizowano na bieżąco w ramach zawartych umów. Dotacje dla jednostek rozliczających się z budżetem gminy przekazano dla instytucji kultury: „Biblioteka Gminna” i „GOK „ w Chorkówce. Gmina Chorkówka w 2014 r zaciągnęła pożyczkę w BGK i kredyt na kwotę 2 065 464,40 zł. Wg stanu na 31.12.2014 roku zadłużenie z tyt. zaciągniętych pożyczek i kredytów wynosi 3 495 464,40 zł, natomiast zobowiązania wymagalne według sprawozdania Rb-Z wynoszą 0,00 zł W 2014 roku jednostki oświatowe gminy nie gromadziły dochodów wg art. 223 ustawy o finansach publicznych . W budżecie gminy na 2014 rok nie zostały wyodrębnione środki stanowiące fundusz sołecki. W 2014 roku udzielono jednostkom samorządu terytorialnego pomocy finansowej w kwocie 38 000,00 zł, w tym dla:

- Powiatu Krośnieńskiego na dofinansowanie zadania: Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Machnówka w kwocie 26 000,00 zł.
- Gminie Krosno na zakup samochodu osobowo-terenowego typu pick-up dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 12 000,00 zł. W Gminie Chorkówka nie funkcjonują samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej lecz zadanie to realizowane jest przez: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Przychodnia „Vena”, Niepubliczny Zakład Opieki „Zdrowie” – Chorkówka, „Centrum Medyczne” w Zręcinie. Przychody budżetu ogółem wynoszą **4 124 076,60 zł**, w tym na wyprzedzające finansowanie zadań pn: „Budowa Domu Ludowego w miejscowości Żeglce” i „Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa Domu Ludowego w Szczepańcowej, budowa placu zabaw, budowa chodnika i utwardzenie istniejącego placu postojowego” w kwocie 586 580,12 zł. Rozchody budżetu ogółem wynoszą **309 487,91 zł**. Spłata pożyczek stanowi kwotę **309 487,91 zł** w tym na wyprzedzające finansowanie 96 487,91 zł. Planowane rozchody nie zostały wykonane ponieważ gmina nie otrzymała do końca roku zwrotu środków na zadanie: „Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa Domu Ludowego w Szczepańcowej, budowa placu zabaw, budowa chodnika i utwardzenie istniejącego placu postojowego” celem spłaty pożyczki na wyprzedzające finansowanie. Stan zaległości netto- wymagalnych za 2014 rok według sprawozdania Rb-27S

wynosi: **1 794 432,12** z następujących tytułów:

- wpływy z różnych dochodów /rozliczenia z lat ubiegłych/ 19 955,17
 - pozostałe odsetki 74 199,81
 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 10 323,90
 - podatek rolny 55 055,22
 - podatek leśny 2 154,00
 - podatek od nieruchomości 505 004,89
 - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 8 725,70
 - podatek od środków transportowych 8 750,90
 - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 1 651,00
 - podatek od czynności cywilnoprawnych 2,00
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 873 339,43
 - wpływy z różnych opłat 630,34
 - podatek od spadków i darowizn 626,00
 - grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 83 429,75
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków zowiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 20 388,81
 - grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 345,37
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw 129 849,83
- Stan nadpłat według sprawozdania Rb-27S za 2014 rok wynosi: **8 411,64** z następujących tytułów:

- podatek od środków transportowych 1,80
- podatek leśny 302,54
- podatek od nieruchomości 566,87
- podatek rolny 2 675,57
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw 2 889,12
- podatek dochodowy od osób fizycznych 1 934,00

-
- podatek dochodowy od osób prawnych 38,74
 - 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 3,00 Również na 31.12.2014 r. wystąpiły należności wymagalne według sprawozdania Rb-N w kwocie 1 967 788,62 zł m.in. samorządowego zakładu budżetowego -Wodociągi Gminne w kwocie 45 578,92 zł., jednostki budżetowej GOPS w kwocie 1 095 114,98 zł – dot. zwrotu z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej / część należna gminie/.

Wójt Gminy Chorkówka

Andrzej Koniecki

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Chorkówka na lata 2014-2023 wraz z prognozą kwoty długu

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2014	37 477 675,19	35 650 780,88	4 365 274,00	33 402,02	3 837 176,28	1 517 032,00	19 468 623,00	7 033 155,00	1 826 894,31	64 191,41	1 744 702,90
2015	40 492 288,84	36 453 473,37	4 721 519,00	6 726,00	4 121 127,00	1 796 255,00	19 992 891,00	6 017 380,00	4 038 815,47	1 000 000,00	3 038 815,47
2016	38 122 832,81	36 960 047,00	4 834 836,00	6 888,00	4 220 035,00	1 839 365,00	20 472 720,00	6 161 797,00	1 162 785,81	100 000,00	1 062 785,81
2017	38 387 322,28	37 847 088,00	4 950 872,00	7 053,00	4 321 315,00	1 883 510,00	20 964 066,00	6 309 681,00	540 234,28	50 000,00	490 234,28
2018	38 933 932,46	38 755 418,00	5 069 693,00	7 222,00	4 425 027,00	1 928 714,00	21 467 203,00	6 461 113,00	178 514,46	50 000,00	128 514,46
2019	39 835 548,00	39 685 548,00	5 191 365,00	7 396,00	4 531 228,00	1 975 004,00	21 982 416,00	6 616 180,00	150 000,00	50 000,00	100 000,00
2020	40 788 001,00	40 638 001,00	5 315 958,00	7 573,00	4 639 977,00	2 022 404,00	22 509 994,00	6 774 968,00	150 000,00	50 000,00	100 000,00
2021	41 763 313,00	41 613 313,00	5 443 541,00	7 755,00	4 751 337,00	2 070 941,00	23 050 234,00	6 937 567,00	150 000,00	50 000,00	100 000,00
2022	42 762 033,00	42 612 033,00	5 574 186,00	7 941,00	4 865 369,00	2 120 644,00	23 603 440,00	7 104 069,00	150 000,00	50 000,00	100 000,00
2023	43 784 722,00	43 634 722,00	5 707 966,00	8 132,00	4 982 137,00	2 171 539,00	24 169 922,00	7 274 567,00	150 000,00	50 000,00	100 000,00

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								
		Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
					odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2014	40 936 923,76	34 568 705,10	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	2 400,54	0,00	6 368 218,66
2015	39 609 558,84	33 940 994,23	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	700,00	0,00	5 668 564,61
2016	37 519 832,81	34 893 518,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	2 626 314,81
2017	37 813 322,28	35 730 963,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	2 082 359,28
2018	38 623 538,18	36 588 506,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	2 035 032,18
2019	39 735 548,00	37 466 630,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 268 918,00
2020	40 688 001,00	38 365 829,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 322 172,00
2021	41 663 313,00	39 286 609,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 376 704,00
2022	42 562 033,00	40 229 488,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 332 545,00
2023	43 514 722,00	41 194 996,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 319 726,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2014	-3 459 248,57	4 124 076,60	337 124,29	337 124,29	1 721 487,91	1 056 659,88	2 065 464,40	2 065 464,40	0,00	0,00
2015	882 730,00	234 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 791,00	0,00	0,00	0,00
2016	603 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	574 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	310 394,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			5.2		
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2014	664 828,03	664 828,03	451 828,03	451 828,03	0,00	0,00	0,00	
2015	1 117 521,00	1 117 521,00	466 031,00	466 031,00	0,00	0,00	0,00	
2016	603 000,00	603 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	574 000,00	574 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	310 394,28	310 394,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - (([2.1] - [2.1.2]))
2014	3 140 124,28	0,00	1 082 075,78	3 140 687,98
2015	2 257 394,28	0,00	2 512 479,14	2 512 479,14
2016	1 654 394,28	0,00	2 066 529,00	2 066 529,00
2017	1 080 394,28	0,00	2 116 125,00	2 116 125,00
2018	770 000,00	0,00	2 166 912,00	2 166 912,00
2019	670 000,00	0,00	2 218 918,00	2 218 918,00
2020	570 000,00	0,00	2 272 172,00	2 272 172,00
2021	470 000,00	0,00	2 326 704,00	2 326 704,00
2022	270 000,00	0,00	2 382 545,00	2 382 545,00
2023	0,00	0,00	2 439 726,00	2 439 726,00

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]))}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{((([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+(5.1-[5.1.1])+[9.5])}{([1]-[15.1.1])}$	$\frac{((([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))}{([1]-[15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2014	2,04%	0,83%	0,00	0,83%	3,06%	3,13%	4,92%	TAK	TAK
2015	3,50%	2,35%	0,00	2,35%	8,67%	2,56%	4,35%	TAK	TAK
2016	2,37%	2,37%	0,00	2,37%	5,68%	3,72%	5,51%	TAK	TAK
2017	2,28%	2,28%	0,00	2,28%	5,64%	5,80%	5,80%	TAK	TAK
2018	1,44%	1,44%	0,00	1,44%	5,69%	6,66%	6,66%	TAK	TAK
2019	0,75%	0,75%	0,00	0,75%	5,70%	5,67%	5,67%	TAK	TAK
2020	0,49%	0,49%	0,00	0,49%	5,69%	5,68%	5,68%	TAK	TAK
2021	0,48%	0,48%	0,00	0,48%	5,69%	5,69%	5,69%	TAK	TAK
2022	0,70%	0,70%	0,00	0,70%	5,69%	5,69%	5,69%	TAK	TAK
2023	0,85%	0,85%	0,00	0,85%	5,69%	5,69%	5,69%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Spląty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2014	0,00	0,00	18 684 890,71	3 229 087,90	5 314 649,15	207 727,74	5 106 921,41	5 106 921,41	1 130 039,25	131 258,00		
2015	882 730,00	882 730,00	18 233 947,00	3 432 153,00	3 050 178,87	2 879,59	3 047 299,28	4 669 192,30	999 372,31	0,00		
2016	603 000,00	603 000,00	18 671 561,00	3 514 524,00	1 415 054,33	9 125,49	1 405 928,84	1 405 928,84	1 220 385,97	0,00		
2017	574 000,00	574 000,00	19 119 679,00	3 598 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 082 359,28	0,00		
2018	310 394,28	310 394,28	19 578 551,00	3 685 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 035 032,18	0,00		
2019	100 000,00	100 000,00	20 048 436,00	3 773 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 268 918,00	0,00		
2020	100 000,00	100 000,00	20 529 599,00	3 864 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 322 172,00	0,00		
2021	100 000,00	100 000,00	21 022 309,00	3 957 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 376 704,00	0,00		
2022	200 000,00	200 000,00	21 526 845,00	4 051 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 332 545,00	0,00		
2023	270 000,00	270 000,00	22 043 489,00	4 149 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 319 726,00	0,00		

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

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego

(rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2014	188 279,04	187 199,04	187 199,04	1 358 750,82	871 586,01	871 586,01	232 891,08	213 830,59	213 830,59
2015	1 777,75	1 777,75	1 777,75	3 038 815,47	2 808 839,26	1 436 615,70	2 879,59	2 159,69	2 159,69
2016	3 599,69	3 599,69	3 599,69	1 062 785,81	952 734,70	952 734,40	9 125,49	6 844,12	6 844,12
2017	0,00	0,00	0,00	490 234,28	490 234,28	374 317,74	0,00	0,00	0,00
2018	5 208,21	5 208,21	5 208,21	128 514,46	128 514,46	128 514,46	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2014	3 404 511,64	2 147 438,84	2 122 407,73	1 257 072,80	1 257 072,80	0,00	0,00	586 580,12	586 580,12
2015	3 569 793,41	1 873 637,48	1 187 525,70	1 696 155,93	760 374,69	0,00	0,00	234 791,00	234 791,00
2016	1 305 599,40	979 199,55	979 199,55	328 681,22	328 681,22	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2014	664 828,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	882 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	603 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	574 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	310 394,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF Wykaz przedsięwzięć do WPF Gminy Chorkówka na lata 2014-2017

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 450 208,13	5 314 649,15	3 050 178,87	1 415 054,33	0,00	4 465 233,20
1.a	- wydatki bieżące				283 758,95	207 727,74	2 879,59	9 125,49	0,00	12 005,08
1.b	- wydatki majątkowe				10 166 449,18	5 106 921,41	3 047 299,28	1 405 928,84	0,00	4 453 228,12
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				7 167 886,73	3 313 708,80	2 048 397,82	1 415 054,33	0,00	3 463 452,15
1.1.1	- wydatki bieżące				283 758,95	207 727,74	2 879,59	9 125,49	0,00	12 005,08
1.1.1.1	<i>Fantastyczny świat przedszkolaków w Gminie Chorkówka - Wzrost dostępu do edukacji przedszkolnej dla 25 dzieci w wieku 3-4 lat z Gminy Chorkówka poprzez utworzenie nowych miejsc przedszkolnych od 04.11.2013r. do 31.08.2014r.</i>	<i>Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Chorkówce</i>	2013	2014	225 838,40	185 616,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	<i>Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki - Redukcja niskiej emisji zanieczyszczeń oraz wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii</i>	<i>Urząd Gminy</i>	2012	2016	36 320,55	14 911,01	2 879,59	9 125,49	0,00	12 005,08

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.1.3	Kompetentny urzędnik to przyjazny urząd - Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej	Urząd Gminy	2012	2014	21 600,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 884 127,78	3 105 981,06	2 045 518,23	1 405 928,84	0,00	3 451 447,07
1.1.2.1	Budowa Domu Ludowego w miejscowości Żeglce - Poprawa infrastruktury społeczno-kulturalnej w miejscowości Żeglce poprzez budowę domu ludowego	Urząd Gminy	2013	2015	1 315 158,69	593 821,23	677 587,46	0,00	0,00	677 587,46
1.1.2.2	Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki - Redukcja niskiej emisji zanieczyszczeń oraz wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii	Urząd Gminy	2012	2016	3 800 777,90	1 025 948,07	1 367 930,77	1 405 928,84	0,00	2 773 859,61
1.1.2.3	Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki - Etap II - Budowa magistrali przesyłowej wody Kobyłany-Sulistrowa-Draganowa oraz sieci wodociągowej z przyłączami dla miejscowości Draganowa - Dostarczenie mieszkańcom gminy Chorkówka wody pitnej o jakości odpowiadającej wymaganiom Polskim i UE. Podniesienie standardu życia mieszkańców.	Urząd Gminy	2014	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa Domu Ludowego w Szczepańcowej, budowa placu zabaw, budowa chodnika i utwardzenie istniejącego placu postojowego - Podniesienie atrakcyjności obszarów wiejskich poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz zaspokojenie potrzeb społeczno-kulturalnych.	Urząd Gminy	2013	2014	1 016 796,13	770 213,68	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.5	<i>Termomodernizacja 4 budynków użyteczności publicznej w Gminie Chorkówka - Zwiększenie efektywności energetycznej budynków</i>	Urząd Gminy	2012	2014	714 273,78	680 998,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	<i>Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę placu zabaw na działce nr ewid.455/2 w miejscowości Poraj - Stworzenie najmłodszym mieszkańcom gminy oraz odwiedzającym młodym turystom warunków do zabawy i aktywnego wypoczynku poprzez budowę placu zabaw w miejscowości Poraj</i>	Urząd Gminy	2013	2014	37 121,28	34 999,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				3 282 321,40	2 000 940,35	1 001 781,05	0,00	0,00	1 001 781,05
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 282 321,40	2 000 940,35	1 001 781,05	0,00	0,00	1 001 781,05
1.3.2.1	<i>Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej dla zadania pn. 1.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami, przepompowniami i zasilaniem energetycznym dla miejscowości Kopytowa oraz magistralą przesyłową wody na trasie Żeglce - - Uregulowanie gospodarki wodno ściekowej i poprawa jakości środowiska</i>	Urząd Gminy	2012	2014	300 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	<i>Przebudowa drogi gminnej ul. Granicznej od km 0+000 do km 1+067 w m. Świerzowa Polska - Przebudowa drogi przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i komfortu jazdy, polepszeniu stanu infrastruktury drogowej i dostosowaniu jej do właściwych standardów poprzez wymianę nawierzchni,</i>	Urząd Gminy	2013	2014	415 064,59	413 264,59	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.3	<i>Rozbudowa i przebudowa budynku gimnazjum w Świerzowej Polskiej o budynek sali gimnastycznej z przewiązką - Podniesienie standardu nauki w szkole, stworzenie szkoły bardziej przyjaznej uczniowi, stworzenie lepszych warunków nauki, odpoczynku i zabawy. Ponadto zwiększenie udziału w zajęciach sportowych oraz poprawa jakości życia poprzez szerszą ofertę sportową i rekreacyjną.</i>	<i>Urząd Gminy</i>	2011	2015	2 567 256,81	1 487 675,76	1 001 781,05	0,00	0,00	1 001 781,05