



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

---

Rzeszów, dnia 26 sierpnia 2021 r.

Poz. 2948

### ZARZĄDZENIE NR 0050.1.46.2021 WÓJTA GMINY CHORKÓWKA

z dnia 26 marca 2021 r.

#### **w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Chorkówka za 2020 rok oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2020 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 2021 r. poz. 305.) **Wójt Gminy Chorkówka postanawia, co następuje:**

**§ 1.** Przedstawić Radzie Gminy Chorkówka oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Chorkówka za 2020 rok, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury „Gminnego Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Chorkówce” za 2020 rok, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**Wójt**

**Grzegorz Węgrzynowski**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.1.46.2021

Wójta Gminy Chorkówka

z dnia 26 marca 2021 r.

### **Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Chorkówka za 2020 rok**

Uchwalony Budżet Gminy Chorkówka na rok 2020 Uchwałą Nr XVII/140/2019 Rady Gminy Chorkówka z dnia 30 grudnia 2019 roku przewidywał dochody w kwocie 60 237 000,00 zł, wydatki zaplanowane zostały na kwotę 61 637 000,00 zł, w budżecie zaplanowano przychody (kredyty i pożyczki) w kwocie 2 538 536,00 zł oraz rozchody – spłaty pożyczek i kredytów w kwocie 1 138 536,00 zł.

W okresie całego roku budżet był zmieniany uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta. Planowane dochody zwiększono o kwotę 8 757 059,67 zł, natomiast wydatki zwiększono o kwotę 9 871 746,92 zł, wprowadzono wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 w kwocie 1 771 436,00 zł oraz niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217, ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 11 787,25 zł. Plan przychodów z tytułu kredytów i pożyczek zmniejszono o kwotę 668 536,00 zł.

Budżet po zmianach na dzień 31.12.2020 r. wynosił:

- dochody – plan 68 994 059,67 zł, wykonanie – 71 425 277,49 zł;
- wydatki – plan 71 508 746,92 zł, wykonanie – 65 938 454,09 zł;
- przychody – plan 3 653 223,25 zł, wykonanie – 4 736 516,80 zł;

w tym:

kredyty i pożyczki – plan 1 870 000,00 zł, wykonanie – 1 870 000,00 zł;

niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217, ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – plan 11 787,25 zł, wykonanie – 11 787,25

wolne środki (art. 217 ust. 2 pkt 6) – plan 1 771 436,00 zł, wykonanie – 2 854 729,55 zł;

- rozchody (spłaty kredytów i pożyczek) – plan 1 138 536,00 zł, wykonanie – 1 138 536,00 zł.



60017	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>453 950,00</b>	<b>62 500,00</b>	<b>62 500,00</b>	<b>12 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	100,0
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	100,0
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	453 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
60053	<b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>	<b>26 110,00</b>	<b>26 110,00</b>	<b>18 486,89</b>	<b>18 486,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70,8</b>
0750	Wpływy 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	26 110,00	26 110,00	18 469,60	18 469,60	0,00	0,00	0,00	70,7
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	17,29	17,29	0,00	0,00	0,00	-
700	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 444 570,00</b>	<b>1 419 021,00</b>	<b>1 488 927,76</b>	<b>175 155,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1 313 771,82</b>	<b>842 010,60</b>	<b>104,9</b>
70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>575 697,00</b>	<b>577 010,00</b>	<b>646 917,16</b>	<b>175 155,94</b>	<b>0,00</b>	<b>471 761,22</b>	<b>0,00</b>	<b>112,1</b>
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 500,00	700,00	573,00	573,00	0,00	0,00	0,00	81,9
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	35 000,00	25 300,00	25 202,80	25 202,80	0,00	0,00	0,00	99,6
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	680,00	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00	100,0
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 782,00	2 782,00	0,00	0,00	0,00	-
0750	Wpływy 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	77 697,00	96 000,00	95 034,02	95 034,02	0,00	0,00	0,00	99,0
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	410 000,00	410 000,00	469 616,00	0,00	0,00	469 616,00	0,00	114,5
0830	Wpływy z usług	50 000,00	40 000,00	43 045,71	43 045,71	0,00	0,00	0,00	107,6
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 600,00	2 145,22	0,00	0,00	2 145,22	0,00	134,1
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	300,00	292,13	292,13	0,00	0,00	0,00	97,4
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	1 700,00	6 816,28	6 816,28	0,00	0,00	0,00	401,0
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	730,00	730,00	730,00	0,00	0,00	0,00	100,0
70095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>868 873,00</b>	<b>842 011,00</b>	<b>842 010,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>842 010,60</b>	<b>842 010,60</b>	<b>100,0</b>
62575	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	766 653,00	742 950,54	742 950,54	0,00	0,00	742 950,54	742 950,54	100,0
62595	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	102 220,00	99 060,46	99 060,06	0,00	0,00	99 060,06	99 060,06	100,0
750	<b>Administracja publiczna</b>	<b>157 606,00</b>	<b>217 510,00</b>	<b>201 875,48</b>	<b>201 875,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,8</b>
75011	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>81 340,00</b>	<b>85 108,00</b>	<b>72 564,36</b>	<b>72 564,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85,3</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	81 340,00	85 108,00	72 558,16	72 558,16	0,00	0,00	0,00	85,3
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	6,20	6,20	0,00	0,00	0,00	-
75023	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>60 000,00</b>	<b>73 252,00</b>	<b>78 160,15</b>	<b>78 160,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106,7</b>
0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	134,64	134,64	0,00	0,00	0,00	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	21 500,00	22 230,58	22 230,58	0,00	0,00	0,00	103,4



	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	35 000,00	39 003,67	39 003,67	0,00	0,00	0,00	111,4
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 752,00	16 791,26	16 791,26	0,00	0,00	0,00	100,2
<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>0,00</b>	<b>33 825,00</b>	<b>27 325,00</b>	<b>27 325,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80,8</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	33 825,00	27 325,00	27 325,00	0,00	0,00	0,00	80,8
<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>166,00</b>	<b>166,00</b>	<b>48,95</b>	<b>48,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29,5</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	166,00	166,00	48,95	48,95	0,00	0,00	0,00	29,5
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>16 000,00</b>	<b>25 159,00</b>	<b>23 777,02</b>	<b>23 777,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,5</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	104,00	103,37	103,37	0,00	0,00	0,00	99,4
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 000,00	25 055,00	23 673,65	23 673,65	0,00	0,00	0,00	94,5
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 767,00</b>	<b>132 704,00</b>	<b>132 004,00</b>	<b>132 004,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,5</b>
<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 767,00</b>	<b>2 767,00</b>	<b>2 767,00</b>	<b>2 767,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 767,00	2 767,00	2 767,00	2 767,00	0,00	0,00	0,00	100,0
<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>0,00</b>	<b>129 937,00</b>	<b>129 237,00</b>	<b>129 237,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,5</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	129 937,00	129 237,00	129 237,00	0,00	0,00	0,00	99,5
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>8 700,00</b>	<b>11 887,00</b>	<b>11 737,82</b>	<b>9 298,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2 439,02</b>	<b>0,00</b>	<b>98,7</b>
<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>6 113,00</b>	<b>9 300,00</b>	<b>9 263,92</b>	<b>6 824,90</b>	<b>0,00</b>	<b>2 439,02</b>	<b>0,00</b>	<b>99,6</b>
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	3 500,00	3 103,60	3 103,60	0,00	0,00	0,00	88,7
	0830	Wpływy z usług	1 113,00	1 000,00	870,28	870,28	0,00	0,00	0,00	87,0
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 440,00	2 439,02	0,00	0,00	2 439,02	0,00	100,0
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	137,00	136,63	136,63	0,00	0,00	0,00	99,7
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 223,00	2 714,39	2 714,39	0,00	0,00	0,00	122,1
<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>2 587,00</b>	<b>2 587,00</b>	<b>2 473,90</b>	<b>2 473,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,6</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 587,00	2 587,00	2 473,90	2 473,90	0,00	0,00	0,00	95,6
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>13 065 000,00</b>	<b>12 856 250,78</b>	<b>13 654 425,72</b>	<b>13 654 425,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106,2</b>
<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>514,89</b>	<b>514,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51,5</b>
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	1 000,00	514,89	514,89	0,00	0,00	0,00	51,5
<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>2 573 150,00</b>	<b>2 385 434,00</b>	<b>2 489 514,17</b>	<b>2 489 514,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104,4</b>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 519 000,00	2 331 000,00	2 435 739,00	2 435 739,00	0,00	0,00	0,00	104,5
	0320	Wpływy z podatku rolnego	11 000,00	11 000,00	10 871,00	10 871,00	0,00	0,00	0,00	98,8

	0330	Wpływy z podatku leśnego	26 800,00	26 800,00	26 959,00	26 959,00	0,00	0,00	0,00	100,6
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 650,00	12 034,00	12 034,00	12 034,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700,00	3 600,00	3 512,55	3 512,55	0,00	0,00	0,00	97,6
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	69,60	69,60	0,00	0,00	0,00	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	1 000,00	329,02	329,02	0,00	0,00	0,00	32,9
<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>2 296 828,00</b>	<b>2 435 128,00</b>	<b>2 523 863,67</b>	<b>2 523 863,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103,6</b>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 305 000,00	1 285 000,00	1 330 485,36	1 330 485,36	0,00	0,00	0,00	103,5
	0320	Wpływy z podatku rolnego	665 000,00	725 000,00	701 613,53	701 613,53	0,00	0,00	0,00	96,8
	0330	Wpływy z podatku leśnego	37 700,00	37 700,00	36 849,11	36 849,11	0,00	0,00	0,00	97,7
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	112 000,00	125 000,00	124 568,51	124 568,51	0,00	0,00	0,00	99,7
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	5 000,00	5 888,00	5 888,00	0,00	0,00	0,00	117,8
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 000,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	3,5
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	242 000,00	302 216,19	302 216,19	0,00	0,00	0,00	124,9
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	6 500,00	7 770,20	7 770,20	0,00	0,00	0,00	119,5
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 128,00	7 928,00	14 437,77	14 437,77	0,00	0,00	0,00	182,1
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>183 000,00</b>	<b>214 595,78</b>	<b>215 682,00</b>	<b>215 682,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,5</b>
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	27 000,00	37 000,00	37 115,00	37 115,00	0,00	0,00	0,00	100,3
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 000,00	6 000,00	5 971,22	5 971,22	0,00	0,00	0,00	99,5
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00	171 595,78	171 595,78	171 595,78	0,00	0,00	0,00	100,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	-
<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>8 007 022,00</b>	<b>7 820 093,00</b>	<b>8 424 850,99</b>	<b>8 424 850,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107,7</b>
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 907 022,00	7 440 087,00	7 679 069,00	7 679 069,00	0,00	0,00	0,00	103,2
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	380 006,00	745 781,99	745 781,99	0,00	0,00	0,00	196,3
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>23 256 000,00</b>	<b>26 104 593,00</b>	<b>27 937 416,25</b>	<b>25 673 185,25</b>	<b>0,00</b>	<b>2 264 231,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107,0</b>
<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>13 959 170,00</b>	<b>14 207 067,00</b>	<b>14 207 067,00</b>	<b>14 207 067,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 959 170,00	14 207 067,00	14 207 067,00	14 207 067,00	0,00	0,00	0,00	100,0
<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>282 161,00</b>	<b>282 161,00</b>	<b>282 161,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	282 161,00	282 161,00	282 161,00	0,00	0,00	0,00	100,0
<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>8 766 387,00</b>	<b>8 766 387,00</b>	<b>8 766 387,00</b>	<b>8 766 387,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 766 387,00	8 766 387,00	8 766 387,00	8 766 387,00	0,00	0,00	0,00	100,0
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>199 937,00</b>	<b>2 518 472,00</b>	<b>4 351 295,25</b>	<b>2 087 064,25</b>	<b>0,00</b>	<b>2 264 231,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172,8</b>

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	199 937,00	1 754 241,00	2 087 064,25	2 087 064,25	0,00	0,00	0,00	119,0
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	764 231,00	2 264 231,00	0,00	0,00	2 264 231,00	0,00	296,3
<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>330 506,00</b>	<b>330 506,00</b>	<b>330 506,00</b>	<b>330 506,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	330 506,00	330 506,00	330 506,00	330 506,00	0,00	0,00	0,00	100,0
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 012 620,00</b>	<b>1 353 733,85</b>	<b>1 245 091,45</b>	<b>1 245 091,45</b>	<b>163 879,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,0</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>22 084,00</b>	<b>199 241,00</b>	<b>212 610,81</b>	<b>212 610,81</b>	<b>163 879,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106,7</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	-
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 167,00	20 167,00	20 649,91	20 649,91	0,00	0,00	0,00	102,4
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	9 003,20	9 003,20	0,00	0,00	0,00	-
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	697,00	696,56	696,56	0,00	0,00	0,00	99,9
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 917,00	1 917,00	631,24	631,24	0,00	0,00	0,00	32,9
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 260,30	6 260,30	0,00	0,00	0,00	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 344,00	1 344,00	1 344,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	154 220,00	153 120,73	153 120,73	153 120,73	0,00	0,00	99,3
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	10 759,00	10 759,00	10 759,00	10 759,00	0,00	0,00	100,0
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 137,00	3 136,87	3 136,87	0,00	0,00	0,00	100,0
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>185 641,00</b>	<b>209 415,74</b>	<b>209 099,34</b>	<b>209 099,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,8</b>
	0830	Wpływy z usług	18 000,00	24 000,00	24 170,06	24 170,06	0,00	0,00	0,00	100,7
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	133 641,00	133 415,74	133 415,74	133 415,74	0,00	0,00	0,00	100,0
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	34 000,00	52 000,00	51 513,54	51 513,54	0,00	0,00	0,00	99,1
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>452 725,00</b>	<b>483 248,26</b>	<b>456 122,64</b>	<b>456 122,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,4</b>
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	79 640,00	79 640,00	54 146,00	54 146,00	0,00	0,00	0,00	68,0
	0830	Wpływy z usług	71 996,00	61 996,00	59 700,88	59 700,88	0,00	0,00	0,00	96,3
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,95	0,95	0,00	0,00	0,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	283 089,00	282 612,26	282 612,26	282 612,26	0,00	0,00	0,00	100,0
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	18 000,00	59 000,00	59 662,55	59 662,55	0,00	0,00	0,00	101,1
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>349 296,00</b>	<b>318 612,80</b>	<b>225 278,04</b>	<b>225 278,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70,7</b>

	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	161 296,00	119 296,00	82 678,50	82 678,50	0,00	0,00	0,00	69,3
	0830	Wpływy z usług	188 000,00	136 000,00	79 280,85	79 280,85	0,00	0,00	0,00	58,3
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,89	1,89	0,00	0,00	0,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	63 316,80	63 316,80	63 316,80	0,00	0,00	0,00	100,0
<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>2 874,00</b>	<b>2 869,00</b>	<b>2 869,00</b>	<b>2 869,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 874,00	2 869,00	2 869,00	2 869,00	0,00	0,00	0,00	100,0
<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>128 397,05</b>	<b>127 795,12</b>	<b>127 795,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,5</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	128 397,05	127 795,12	127 795,12	0,00	0,00	0,00	99,5
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>11 950,00</b>	<b>11 316,50</b>	<b>11 316,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,7</b>
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	11 950,00	11 316,50	11 316,50	0,00	0,00	0,00	94,7
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>695 450,00</b>	<b>975 755,00</b>	<b>960 951,10</b>	<b>960 951,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,5</b>
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>23 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>11 935,91</b>	<b>11 935,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51,9</b>
	0830	Wpływy z usług	23 000,00	23 000,00	11 935,91	11 935,91	0,00	0,00	0,00	51,9
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>24 000,00</b>	<b>23 600,00</b>	<b>22 474,02</b>	<b>22 474,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,2</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 500,00	23 100,00	22 474,02	22 474,02	0,00	0,00	0,00	97,3
<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>224 600,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>219 515,28</b>	<b>219 515,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104,5</b>
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	12 817,69	12 817,69	0,00	0,00	0,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	50,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	223 600,00	209 000,00	206 197,59	206 197,59	0,00	0,00	0,00	98,7
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>263 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>291 632,41</b>	<b>291 632,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,2</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	262 000,00	299 000,00	291 632,41	291 632,41	0,00	0,00	0,00	97,5
<b>85219</b>		<b>Osrodki pomocy społecznej</b>	<b>85 550,00</b>	<b>121 135,00</b>	<b>120 493,88</b>	<b>120 493,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,5</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	745,11	745,11	0,00	0,00	0,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1,90	1,90	0,00	0,00	0,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 550,00	121 135,00	119 746,87	119 746,87	0,00	0,00	0,00	98,9
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>67 300,00</b>	<b>64 700,00</b>	<b>65 318,24</b>	<b>65 318,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101,0</b>
	0830	Wpływy z usług	46 000,00	46 000,00	48 089,25	48 089,25	0,00	0,00	0,00	104,5
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	19,70	19,70	0,00	0,00	0,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	21 100,00	18 500,00	17 117,50	17 117,50	0,00	0,00	0,00	92,5

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	200,00	91,79	91,79	0,00	0,00	0,00	45,9
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>0,00</b>	<b>128 000,00</b>	<b>128 000,00</b>	<b>128 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	128 000,00	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 000,00</b>	<b>105 320,00</b>	<b>101 581,36</b>	<b>101 581,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,5</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	8 000,00	5 428,80	5 428,80	0,00	0,00	0,00	67,9
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	97 320,00	96 152,56	96 152,56	0,00	0,00	0,00	98,8
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>10 000,00</b>	<b>70 040,00</b>	<b>52 717,60</b>	<b>52 717,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75,3</b>
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>60 040,00</b>	<b>43 986,75</b>	<b>43 986,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73,3</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	60 040,00	43 986,75	43 986,75	0,00	0,00	0,00	73,3
<b>85417</b>		<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>8 730,85</b>	<b>8 730,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87,3</b>
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	8 730,85	8 730,85	0,00	0,00	0,00	87,3
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>17 499 520,00</b>	<b>22 465 922,00</b>	<b>22 450 172,64</b>	<b>22 450 172,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,9</b>
<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>11 404 000,00</b>	<b>14 509 825,00</b>	<b>14 494 248,89</b>	<b>14 494 248,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,9</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	8 000,00	2 951,43	2 951,43	0,00	0,00	0,00	36,9
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	30 000,00	19 532,14	19 532,14	0,00	0,00	0,00	65,1
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 366 000,00	14 471 825,00	14 471 765,32	14 471 765,32	0,00	0,00	0,00	100,0
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 360 500,00</b>	<b>7 054 000,00</b>	<b>7 024 785,95</b>	<b>7 024 785,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,6</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	30 000,00	5 235,88	5 235,88	0,00	0,00	0,00	17,5
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	40 000,00	33 577,31	33 577,31	0,00	0,00	0,00	83,9
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 265 500,00	6 959 000,00	6 958 931,57	6 958 931,57	0,00	0,00	0,00	100,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	25 000,00	27 041,19	27 041,19	0,00	0,00	0,00	108,2
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>850,00</b>	<b>578,05</b>	<b>578,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68,0</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	850,00	574,80	574,80	0,00	0,00	0,00	67,6
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,25	3,25	0,00	0,00	0,00	-
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>538 320,00</b>	<b>552 270,00</b>	<b>551 950,00</b>	<b>551 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,9</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	538 000,00	550 250,00	550 250,00	550 250,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	100,0
<b>85505</b>		<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>178 000,00</b>	<b>295 402,00</b>	<b>326 142,68</b>	<b>326 142,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110,4</b>

	0690	Wpływy z różnych opłat	108 000,00	108 000,00	74 550,00	74 550,00	0,00	0,00	0,00	69,0
	0750	Wpływy 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	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	-
	0830	Wpływy z usług	60 000,00	110 000,00	184 135,90	184 135,90	0,00	0,00	0,00	167,4
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	53,97	53,97	0,00	0,00	0,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	28 397,00	17 697,81	17 697,81	0,00	0,00	0,00	62,3
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	49 005,00	49 005,00	49 005,00	0,00	0,00	0,00	100,0
<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103,20</b>	<b>103,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	103,20	103,20	0,00	0,00	0,00	-
<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>18 700,00</b>	<b>53 575,00</b>	<b>52 363,87</b>	<b>52 363,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,7</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 200,00	53 075,00	52 363,87	52 363,87	0,00	0,00	0,00	98,7
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 116 200,00</b>	<b>2 637 830,01</b>	<b>2 353 873,57</b>	<b>2 353 873,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,2</b>
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 965 000,00</b>	<b>2 588 724,86</b>	<b>2 310 765,47</b>	<b>2 310 765,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,3</b>
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 965 000,00	2 495 000,00	2 217 040,61	2 217 040,61	0,00	0,00	0,00	88,9
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	93 724,86	93 724,86	93 724,86	0,00	0,00	0,00	100,0
<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>142 642,00</b>	<b>6 618,70</b>	<b>7 967,52</b>	<b>7 967,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120,4</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	583,20	583,20	0,00	0,00	0,00	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 618,70	7 384,32	7 384,32	0,00	0,00	0,00	111,6
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	91 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	51 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
<b>90008</b>		<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	<b>0,00</b>	<b>6 469,20</b>	<b>6 469,20</b>	<b>6 469,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	6 469,20	6 469,20	6 469,20	0,00	0,00	0,00	100,0
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 270,14</b>	<b>1 270,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42,3</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	1 270,14	1 270,14	0,00	0,00	0,00	42,3
<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>5 558,00</b>	<b>33 017,25</b>	<b>27 401,24</b>	<b>27 401,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83,0</b>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 058,00	4 058,00	7 084,80	7 084,80	0,00	0,00	0,00	174,6
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 500,00	3 597,93	3 597,93	0,00	0,00	0,00	239,9
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	18 259,25	7 518,51	7 518,51	0,00	0,00	0,00	41,2

921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>199 207,00</b>	<b>92 585,00</b>	<b>86 383,85</b>	<b>86 383,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,3</b>
	92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>48 000,00</b>	<b>92 585,00</b>	<b>86 383,85</b>	<b>86 383,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,3</b>
	0750	Wpływy 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	26 000,00	27 500,00	26 870,33	26 870,33	0,00	0,00	0,00	97,7
	0830	Wpływy z usług	22 000,00	22 000,00	16 920,08	16 920,08	0,00	0,00	0,00	76,9
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10,52	10,52	0,00	0,00	0,00	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	33 085,00	33 084,92	33 084,92	0,00	0,00	0,00	100,0
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	9 498,00	9 498,00	0,00	0,00	0,00	95,0
	92195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>151 207,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	151 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>10 000,00</b>	<b>12 060,00</b>	<b>13 082,85</b>	<b>13 082,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108,5</b>
	92601	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>10 000,00</b>	<b>11 200,00</b>	<b>12 219,82</b>	<b>12 219,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109,1</b>
	0750	Wpływy 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	10 000,00	11 200,00	12 207,37	12 207,37	0,00	0,00	0,00	109,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	12,45	12,45	0,00	0,00	0,00	-
	92605	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>0,00</b>	<b>860,00</b>	<b>863,03</b>	<b>863,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,4</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	-
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	860,00	860,03	860,03	0,00	0,00	0,00	100,0
		<b>OGÓLEM:</b>	<b>60 237 000,00</b>	<b>68 994 059,67</b>	<b>71 425 277,49</b>	<b>67 499 202,32</b>	<b>163 879,73</b>	<b>3 926 075,17</b>	<b>1 065 529,73</b>	<b>103,5</b>

## Wykonanie dochodów budżetu Gminy Chorkówka wg źródeł pochodzenia na 31.12.2020 r.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	<b>DOCHODY OGÓLEM, w tym:</b>	<b>68 994 059,67</b>	<b>71 425 277,49</b>	<b>103,5</b>
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 440 087,00	7 679 069,00	103,2
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	380 006,00	745 781,99	196,3
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 616 000,00	3 766 224,36	104,2
0320	Wpływy z podatku rolnego	736 000,00	712 484,53	96,8
0330	Wpływy z podatku leśnego	64 500,00	63 808,11	98,9
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	137 034,00	136 602,51	99,7
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	514,89	51,5
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	5 888,00	117,8
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	37 000,00	37 115,00	100,3
0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	35,00	3,5
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 000,00	5 971,22	99,5
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	700,00	573,00	81,9
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	171 595,78	171 595,78	100,0
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 495 000,00	2 217 040,61	88,9
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	245 600,00	305 728,74	124,5
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	25 300,00	25 202,80	99,6
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	-
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	680,00	680,00	100,0
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 558,00	14 924,60	141,4
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	79 640,00	54 146,00	68,0
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	119 296,00	82 678,50	69,3
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	103,20	-
0690	Wpływy z różnych opłat	111 403,00	80 029,28	71,8
0750	Wpływy 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	212 577,00	204 908,74	96,4
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	410 000,00	469 616,00	114,5
0830	Wpływy z usług	473 996,00	696 756,90	147,0
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 040,00	4 698,44	116,3



0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	697,00	696,56	99,9
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 428,00	18 364,72	176,1
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	62 007,00	32 358,46	52,2
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 925 830,00	2 240 275,94	116,3
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	55 932,70	59 437,26	106,3
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	18 500,00	18 500,00	100,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	16 752,00	16 791,26	100,2
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 065 616,95	8 042 714,82	99,7
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	21 150,00	20 516,50	97,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 469 813,80	1 440 409,00	98,0
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	154 220,00	153 120,73	99,3
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 759,00	10 759,00	100,0
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	14 471 825,00	14 471 765,32	100,0
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	118 283,00	118 283,00	100,0
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 200,00	27 142,43	107,7
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 728,45	13 987,71	56,6
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 700,00	1 700,00	100,0
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	9 498,00	95,0
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	282 161,00	282 161,00	100,0

2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	111 000,00	111 176,09	100,2
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 137,00	3 136,87	100,0
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 303 960,00	23 303 960,00	100,0
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	94 584,86	94 584,89	100,0
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	966 469,67	966 469,67	100,0
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	99 060,46	99 060,06	100,0
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	764 231,00	2 264 231,00	296,3
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000,00	50 000,00	100,0
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 000,00	72 000,00	100,0

## Wykonanie wydatków budżetu Gminy Chorkówka za 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:													% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:			
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
<b>OGÓLEM:</b>				<b>61 637 000,00</b>	<b>71 508 746,92</b>	<b>65 938 454,09</b>	<b>58 519 127,96</b>	<b>31 434 746,97</b>	<b>23 609 492,89</b>	<b>7 825 254,08</b>	<b>3 408 734,47</b>	<b>23 280 345,09</b>	<b>163 879,73</b>	<b>0,00</b>	<b>231 421,70</b>	<b>7 419 326,13</b>	<b>7 074 326,13</b>	<b>1 745 024,70</b>	<b>92,21</b>	<b>100,00</b>	
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 322 900,00</b>	<b>2 569 720,90</b>	<b>2 536 799,77</b>	<b>117 608,86</b>	<b>117 608,86</b>	<b>0,00</b>	<b>117 608,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 419 190,91</b>	<b>2 419 190,91</b>	<b>0,00</b>	<b>98,72</b>	<b>3,85</b>	
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>2 308 380,00</b>	<b>2 358 380,00</b>	<b>2 328 677,31</b>	<b>2 191,50</b>	<b>2 191,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2 191,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 326 485,81</b>	<b>2 326 485,81</b>	<b>0,00</b>	<b>98,74</b>	<b>3,53</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	2 191,50	2 191,50	2 191,50	0,00	2 191,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,79	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 300 000,00	2 350 000,00	2 326 485,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 326 485,81	2 326 485,81	0,00	99,00	3,53	
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>13 520,00</b>	<b>15 020,00</b>	<b>14 096,46</b>	<b>14 096,46</b>	<b>14 096,46</b>	<b>0,00</b>	<b>14 096,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,85</b>	<b>0,02</b>	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 520,00	15 020,00	14 096,46	14 096,46	14 096,46	0,00	14 096,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,85	0,02	
	<b>01042</b>		<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>0,00</b>	<b>94 000,00</b>	<b>92 705,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92 705,10</b>	<b>92 705,10</b>	<b>0,00</b>	<b>98,62</b>	<b>0,14</b>	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	94 000,00	92 705,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 705,10	92 705,10	0,00	98,62	0,14	
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 000,00</b>	<b>102 320,90</b>	<b>101 320,90</b>	<b>101 320,90</b>	<b>101 320,90</b>	<b>0,00</b>	<b>101 320,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,02</b>	<b>0,15</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	101,13	101,13	101,13	101,13	0,00	101,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 885,55	1 885,55	1 885,55	1 885,55	0,00	1 885,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,34	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	99 334,22	99 334,22	99 334,22	99 334,22	0,00	99 334,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,15	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 197 500,00</b>	<b>2 310 208,13</b>	<b>1 697 358,51</b>	<b>667 288,29</b>	<b>561 765,18</b>	<b>2 375,00</b>	<b>559 390,18</b>	<b>105 523,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 030 070,22</b>	<b>710 070,22</b>	<b>0,00</b>	<b>73,47</b>	<b>2,57</b>	
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>90 500,00</b>	<b>144 086,11</b>	<b>122 913,09</b>	<b>108 153,09</b>	<b>2 629,98</b>	<b>0,00</b>	<b>2 629,98</b>	<b>105 523,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 760,00</b>	<b>14 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85,31</b>	<b>0,19</b>	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	81 869,00	105 523,11	105 523,11	105 523,11	0,00	0,00	0,00	105 523,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,16	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 000,00	169,98	169,98	169,98	0,00	169,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,12	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 631,00	15 563,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,81	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00	14 760,00	0,00	98,40	0,02	
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>0,00</b>	<b>325 000,00</b>	<b>325 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>325 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,49</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	















		4270	Zakup usług remontowych	68 000,00	44 850,00	39 076,34	39 076,34	39 076,34	0,00	39 076,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,13	0,06
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	44 800,00	25 920,95	25 920,95	25 920,95	0,00	25 920,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,86	0,04
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	471,80	471,80	471,80	0,00	471,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,98	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	9 941,00	9 941,00	9 941,00	0,00	9 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,01	0,02
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	165,00	165,00	165,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,50	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	382 343,00	363 342,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 342,77	363 342,77	0,00	95,03	0,55
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>2 587,00</b>	<b>2 587,00</b>	<b>2 473,90</b>	<b>2 473,90</b>	<b>2 473,90</b>	<b>2 473,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,63</b>	<b>0,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 587,00	2 587,00	2 473,90	2 473,90	2 473,90	2 473,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,63	0,00
		<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>5 700,00</b>	<b>39 700,00</b>	<b>26 462,37</b>	<b>26 462,37</b>	<b>19 462,37</b>	<b>0,00</b>	<b>19 462,37</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66,66</b>	<b>0,04</b>
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	31 500,00	19 462,37	19 462,37	19 462,37	0,00	19 462,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,79	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>341 500,00</b>	<b>341 500,00</b>	<b>231 421,70</b>	<b>231 421,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>231 421,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67,77</b>	<b>0,35</b>
		<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>341 500,00</b>	<b>341 500,00</b>	<b>231 421,70</b>	<b>231 421,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>231 421,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67,77</b>	<b>0,35</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	340 000,00	340 000,00	231 421,70	231 421,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 421,70	0,00	0,00	0,00	68,07	0,35
		<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>992 000,00</b>	<b>321 656,88</b>	<b>1 185,00</b>	<b>1 185,00</b>	<b>1 185,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 185,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,37</b>	<b>0,00</b>
		<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>212 000,00</b>	<b>84 500,00</b>	<b>1 185,00</b>	<b>1 185,00</b>	<b>1 185,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 185,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,40</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	1 185,00	1 185,00	1 185,00	0,00	1 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,85	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200 000,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>780 000,00</b>	<b>237 156,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4810	Rezerwy	780 000,00	237 156,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>21 892 790,00</b>	<b>23 495 790,91</b>	<b>22 116 897,22</b>	<b>21 932 524,62</b>	<b>19 899 471,52</b>	<b>17 126 617,53</b>	<b>2 772 853,99</b>	<b>948 924,15</b>	<b>920 249,22</b>	<b>163 879,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>184 372,60</b>	<b>184 372,60</b>	<b>0,00</b>	<b>94,13</b>	<b>33,54</b>
		<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>15 610 391,00</b>	<b>16 369 618,59</b>	<b>15 788 519,20</b>	<b>15 604 146,60</b>	<b>14 592 577,63</b>	<b>12 954 362,78</b>	<b>1 638 214,85</b>	<b>123 765,76</b>	<b>723 923,48</b>	<b>163 879,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>184 372,60</b>	<b>184 372,60</b>	<b>0,00</b>	<b>96,45</b>	<b>23,94</b>







		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 317,00	173 820,57	122 042,92	122 042,92	122 042,92	122 042,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,21	0,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	5 200,00	2 272,63	2 272,63	2 272,63	2 272,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,70	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 974,00	32 921,30	19 557,92	19 557,92	19 557,92	19 557,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,41	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 683,00	5 132,85	2 775,89	2 775,89	2 775,89	2 775,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,08	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 138,00	8 399,39	8 399,39	8 399,39	8 399,39	0,00	8 399,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>753 940,00</b>	<b>998 311,05</b>	<b>719 645,88</b>	<b>719 645,88</b>	<b>683 868,13</b>	<b>652 495,86</b>	<b>31 372,27</b>	<b>0,00</b>	<b>35 777,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72,09</b>	<b>1,09</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 700,00	42 860,00	35 777,75	35 777,75	0,00	0,00	0,00	0,00	35 777,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,48	0,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	512 526,00	728 575,49	519 625,83	519 625,83	519 625,83	519 625,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,32	0,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 000,00	44 018,00	32 789,97	32 789,97	32 789,97	32 789,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,49	0,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 601,00	132 144,23	89 327,15	89 327,15	89 327,15	89 327,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,60	0,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 774,00	19 341,06	10 752,91	10 752,91	10 752,91	10 752,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,60	0,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 339,00	31 372,27	31 372,27	31 372,27	31 372,27	0,00	31 372,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>129 154,40</b>	<b>128 225,71</b>	<b>128 225,71</b>	<b>127 433,71</b>	<b>0,00</b>	<b>127 433,71</b>	<b>792,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,28</b>	<b>0,19</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	792,00	792,00	792,00	0,00	0,00	0,00	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 271,24	1 271,24	1 271,24	1 271,24	0,00	1 271,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	127 091,16	126 162,47	126 162,47	126 162,47	0,00	126 162,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27	0,19
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 450,00</b>	<b>21 400,00</b>	<b>18 366,50</b>	<b>18 366,50</b>	<b>13 116,50</b>	<b>1 566,50</b>	<b>11 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85,82</b>	<b>0,03</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	5 250,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 088,20	975,00	975,00	975,00	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,60	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	185,40	167,61	167,61	167,61	167,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,40	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	26,40	23,89	23,89	23,89	23,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,49	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	7 200,00	6 050,00	6 050,00	6 050,00	0,00	6 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,03	0,01
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>152 000,00</b>	<b>185 260,43</b>	<b>139 255,02</b>	<b>114 255,02</b>	<b>113 915,02</b>	<b>72 251,59</b>	<b>41 663,43</b>	<b>0,00</b>	<b>340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75,17</b>	<b>0,21</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpital ogólny</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,04</b>
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	100,00	0,04
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 730,00</b>	<b>2 730,00</b>	<b>2 730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,00</b>	<b>0,00</b>











	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 543,00	3 101,00	3 100,52	3 100,52	3 100,52	0,00	3 100,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	8 000,00	2 951,43	2 951,43	2 951,43	0,00	2 951,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,89	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	545,00	545,00	545,00	545,00	0,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 435 936,00</b>	<b>7 114 436,00</b>	<b>7 023 316,69</b>	<b>7 023 316,69</b>	<b>795 961,52</b>	<b>724 866,60</b>	<b>71 094,92</b>	<b>0,00</b>	<b>6 227 355,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,72</b>	<b>10,65</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40 000,00	40 000,00	33 577,31	33 577,31	33 577,31	0,00	33 577,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,94	0,05
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	980,00	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,39	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 844 951,00	6 226 709,00	6 226 675,17	6 226 675,17	0,00	0,00	0,00	0,00	6 226 675,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	9,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 488,00	194 387,00	145 951,58	145 951,58	145 951,58	145 951,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,08	0,22
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 800,00	10 991,00	10 990,67	10 990,67	10 990,67	10 990,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311 390,00	571 950,00	564 579,73	564 579,73	564 579,73	564 579,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71	0,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 924,00	4 819,00	3 344,62	3 344,62	3 344,62	3 344,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,40	0,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	9 710,00	8 510,24	8 510,24	8 510,24	0,00	8 510,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,64	0,01
	4260	Zakup energii	1 100,00	1 100,00	875,10	875,10	875,10	0,00	875,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,55	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	140,00	124,90	124,90	124,90	0,00	124,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,21	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 620,00	17 198,00	17 184,63	17 184,63	17 184,63	0,00	17 184,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,03
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	165,00	164,08	164,08	164,08	0,00	164,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	15,00	14,40	14,40	14,40	0,00	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	6,06	6,06	6,06	0,00	6,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,02	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 543,00	4 652,00	4 650,78	4 650,78	4 650,78	0,00	4 650,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,01
	4480	Podatek od nieruchomości	120,00	120,00	55,00	55,00	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,83	0,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00	30 000,00	5 233,42	5 233,42	5 233,42	0,00	5 233,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,44	0,01
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	700,00	699,00	699,00	699,00	0,00	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	0,00
	<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>850,00</b>	<b>574,80</b>	<b>574,80</b>	<b>574,80</b>	<b>518,83</b>	<b>55,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67,62</b>	<b>0,00</b>





		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 000,00	86 000,00	82 751,48	82 751,48	82 751,48	82 751,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,22	0,13	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00	5 200,00	5 175,48	5 175,48	5 175,48	5 175,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 100,00	16 000,00	14 857,87	14 857,87	14 857,87	14 857,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,86	0,02	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 900,00	1 648,97	1 648,97	1 648,97	1 648,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,79	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	26 200,00	24 537,01	24 537,01	24 537,01	24 537,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,65	0,04	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	29 000,00	28 665,21	28 665,21	28 665,21	0,00	28 665,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85	0,04	
		4260	Zakup energii	5 000,00	200,00	51,87	51,87	51,87	0,00	51,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,94	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	200,00	99,51	99,51	99,51	0,00	99,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,76	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	890 357,00	1 305 573,86	1 116 765,64	1 116 765,64	1 116 765,64	0,00	1 116 765,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,54	1,69	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	100,00	14,40	14,40	14,40	0,00	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,40	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 543,00	4 651,00	4 650,78	4 650,78	4 650,78	0,00	4 650,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 700,00	1 298,00	1 298,00	1 298,00	0,00	1 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,35	0,00	
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>21 000,00</b>	<b>71 000,00</b>	<b>51 212,25</b>	<b>51 212,25</b>	<b>51 212,25</b>	<b>0,00</b>	<b>51 212,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72,13</b>	<b>0,08</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	70 000,00	51 212,25	51 212,25	51 212,25	0,00	51 212,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,16	0,08	
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>16 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>15 050,72</b>	<b>15 050,72</b>	<b>15 050,72</b>	<b>0,00</b>	<b>15 050,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60,20</b>	<b>0,02</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	16 000,00	10 367,34	10 367,34	10 367,34	0,00	10 367,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,80	0,02	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	7 000,00	3 387,38	3 387,38	3 387,38	0,00	3 387,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,39	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 000,00	1 296,00	1 296,00	1 296,00	0,00	1 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,80	0,00	
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>329 000,00</b>	<b>81 034,00</b>	<b>47 547,46</b>	<b>42 386,38</b>	<b>42 386,38</b>	<b>0,00</b>	<b>42 386,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 161,08</b>	<b>5 161,08</b>	<b>3 696,00</b>	<b>58,68</b>	<b>0,07</b>
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	9 900,00	9 900,00	9 885,66	9 885,66	9 885,66	0,00	9 885,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	16 000,00	4 655,12	4 655,12	4 655,12	0,00	4 655,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,09	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 354,80	15 972,80	1 722,00	1 722,00	1 722,00	0,00	1 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,78	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	885,60	885,60	885,60	0,00	885,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,56	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	25 238,00	25 238,00	25 238,00	0,00	25 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,13	0,04	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 811,69	1 465,08	1 465,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 465,08	1 465,08	0,00	100,00	0,00	



921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 581 700,00</b>	<b>2 033 114,00</b>	<b>1 862 153,39</b>	<b>1 059 864,12</b>	<b>319 864,12</b>	<b>6 825,00</b>	<b>313 039,12</b>	<b>740 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>802 289,27</b>	<b>802 289,27</b>	<b>160 737,65</b>	<b>91,59</b>	<b>2,82</b>
	92105	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>100 000,00</b>	<b>197 200,00</b>	<b>197 138,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>197 138,79</b>	<b>197 138,79</b>	<b>0,00</b>	<b>99,97</b>	<b>0,30</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	197 200,00	197 138,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 138,79	197 138,79	0,00	99,97	0,30
	92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>809 000,00</b>	<b>1 136 585,00</b>	<b>1 025 542,53</b>	<b>650 180,66</b>	<b>280 180,66</b>	<b>4 500,00</b>	<b>275 680,66</b>	<b>370 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>375 361,87</b>	<b>375 361,87</b>	<b>0,00</b>	<b>90,23</b>	<b>1,56</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	460 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 200,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,18	0,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	66 085,00	41 831,74	41 831,74	41 831,74	0,00	41 831,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,30	0,06
	4260	Zakup energii	190 000,00	200 000,00	159 927,91	159 927,91	159 927,91	0,00	159 927,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,96	0,24
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	58 160,00	47 445,38	47 445,38	47 445,38	0,00	47 445,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,58	0,07
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	50 000,00	24 999,63	24 999,63	24 999,63	0,00	24 999,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,04
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	1 476,00	1 476,00	1 476,00	0,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,80	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	378 340,00	375 361,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 361,87	375 361,87	0,00	99,21	0,57
	92116	<b>Biblioteki</b>	<b>370 000,00</b>	<b>370 000,00</b>	<b>370 000,00</b>	<b>370 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>370 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,56</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	370 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,56
	92120	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>15 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>287 700,00</b>	<b>324 329,00</b>	<b>269 472,07</b>	<b>39 683,46</b>	<b>39 683,46</b>	<b>2 325,00</b>	<b>37 358,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>229 788,61</b>	<b>229 788,61</b>	<b>160 737,65</b>	<b>83,09</b>	<b>0,41</b>
	4090	Honoraria	1 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	2 325,00	2 325,00	2 325,00	2 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,06	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	24 000,00	15 704,96	15 704,96	15 704,96	0,00	15 704,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,44	0,02
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	24 000,00	21 100,00	21 100,00	21 100,00	0,00	21 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,92	0,03
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 000,00	553,50	553,50	553,50	0,00	553,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,92	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	70 000,00	69 050,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 050,96	69 050,96	0,00	98,64	0,10
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 207,00	103 336,00	102 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 277,00	102 277,00	102 277,00	98,98	0,16
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 493,00	86 493,00	58 460,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 460,65	58 460,65	58 460,65	67,59	0,09
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>450 100,00</b>	<b>574 640,00</b>	<b>465 713,34</b>	<b>312 713,34</b>	<b>171 847,05</b>	<b>104 125,09</b>	<b>67 721,96</b>	<b>140 430,46</b>	<b>435,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153 000,00</b>	<b>153 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81,04</b>	<b>0,71</b>



	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>203 100,00</b>	<b>206 740,00</b>	<b>152 111,86</b>	<b>152 111,86</b>	<b>151 676,03</b>	<b>102 432,69</b>	<b>49 243,34</b>	<b>0,00</b>	<b>435,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73,58</b>	<b>0,23</b>		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	435,83	435,83	0,00	0,00	0,00	0,00	435,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,26	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00	85 000,00	80 004,24	80 004,24	80 004,24	80 004,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,12	0,12	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	5 201,30	5 201,30	5 201,30	5 201,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,69	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	13 250,29	13 250,29	13 250,29	13 250,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,34	0,02	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00	2 100,00	1 679,86	1 679,86	1 679,86	1 679,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,99	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	4 000,00	2 297,00	2 297,00	2 297,00	2 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,43	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	242,97	242,97	242,97	0,00	242,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,15	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	11 930,00	6 715,15	6 715,15	6 715,15	0,00	6 715,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,29	0,01	
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	25 228,44	25 228,44	25 228,44	0,00	25 228,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,07	0,04	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	18 700,00	13 049,30	13 049,30	13 049,30	0,00	13 049,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,78	0,02	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	442,80	442,80	442,80	0,00	442,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,80	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	12,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	557,00	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 543,00	3 553,00	3 552,68	3 552,68	3 552,68	0,00	3 552,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>177 000,00</b>	<b>177 000,00</b>	<b>140 430,46</b>	<b>140 430,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140 430,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79,34</b>	<b>0,21</b>	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	177 000,00	177 000,00	140 430,46	140 430,46	0,00	0,00	0,00	140 430,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,34	0,21	
	92695		<b>Pozostała działalność</b>	<b>70 000,00</b>	<b>190 900,00</b>	<b>173 171,02</b>	<b>20 171,02</b>	<b>20 171,02</b>	<b>1 692,40</b>	<b>18 478,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153 000,00</b>	<b>153 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,71</b>	<b>0,26</b>		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 740,00	1 692,40	1 692,40	1 692,40	1 692,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,70	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	26 960,00	18 336,25	18 336,25	18 336,25	0,00	18 336,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,01	0,03	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	600,00	142,37	142,37	142,37	0,00	142,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,73	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	100,00	0,03		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	140 000,00	135 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 500,00	135 500,00	0,00	0,00	96,79	0,21		
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>61 637 000,00</b>	<b>71 508 746,92</b>	<b>65 938 454,09</b>	<b>58 519 127,96</b>	<b>31 434 746,97</b>	<b>23 609 492,89</b>	<b>7 825 254,08</b>	<b>3 408 734,47</b>	<b>23 280 345,09</b>	<b>163 879,73</b>	<b>0,00</b>	<b>231 421,70</b>	<b>7 419 326,13</b>	<b>7 074 326,13</b>	<b>1 745 024,70</b>	<b>92,21</b>	<b>100,00</b>		

## Wykonanie wydatków budżetu Gminy Chorkówka wg działów klasyfikacji budżetowej na 31.12.2020 r.

<b>Dział</b>	<b>Opis</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 569 720,90	2 536 799,77	98,7
600	Transport i łączność	2 310 208,13	1 697 358,51	73,5
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 725 252,00	2 466 004,01	90,5
710	Działalność usługowa	40 000,00	28 820,00	72,1
750	Administracja publiczna	5 623 448,70	4 817 641,80	85,7
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	132 704,00	132 004,00	99,5
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	914 817,00	743 275,67	81,2
757	Obsługa długu publicznego	341 500,00	231 421,70	67,8
758	Różne rozliczenia	321 656,88	1 185,00	0,4
801	Oświata i wychowanie	23 495 790,91	22 116 897,22	94,1
851	Ochrona zdrowia	185 260,43	139 255,02	75,2
852	Pomoc społeczna	2 411 129,00	2 088 089,50	86,6
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	404 037,06	296 901,52	73,5
855	Rodzina	23 277 891,00	23 009 815,97	98,8
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 147 576,91	3 305 117,67	79,7
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 033 114,00	1 862 153,39	91,6
926	Kultura fizyczna	574 640,00	465 713,34	81,0
	<b>OGÓLEM:</b>	<b>71 508 746,92</b>	<b>65 938 454,09</b>	<b>92,2</b>

## Realizacja wydatków inwestycyjnych Gminy Chorkówka w roku 2020.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Poraj - etap II	010	01010	820 000,00	811 163,41
2	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600	60016	98 990,13	0,00
3	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w Żeglach dz.nr 1303	600	60016	29 647,00	28 515,55
4	Wykonanie nawierzchni asfaltowej z podbudową na drodze gminnej w Szczepańcowej dz.nr 276	600	60016	50 000,00	47 502,00
5	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600	60017	100 000,00	0,00
6	Wykonanie nawierzchni asfaltowej z podbudową na drodze wewnętrznej w Leśniówce dz.nr 677	600	60017	23 600,00	23 023,39
7	Rewitalizacja obiektów i przestrzeni publicznej Gmin: Jedlicze, Miejsce Piastowe, Chorkówka i Korczyzna zlokalizowanych na obszarze MOF Krosno	700	70095	1 580 592,00	1 580 591,05
8	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700	70095	34 000,00	29 404,63
9	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	750	75023	26 223,70	16 223,70
10	Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych na terenie gmin należących do związku Gmin Dorzecza Wisłoki	900	90005	5 161,20	5 161,08
11	Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Bóbrka	900	90015	42 000,00	40 823,76
12	Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Kopytowa	900	90015	48 100,00	48 100,00
13	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Faliszówka - etap II.	010	01010	1 530 000,00	1 515 322,40
14	Rekultywacja- budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Świerzowa Polska dz. nr ewid.853, Zręcin dz. nr ewid. 512	010	01042	94 000,00	92 705,10
15	Dostawa i montaż wiaty przystankowej	600	60004	15 000,00	14 760,00
16	Dotacja celowa dla Powiatu Krośnieńskiego na realizację zadania pn. "Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy/rozbudowy drogi powiatowej nr 1850R Jasło-Łajsce-Zręcin	600	60014	40 000,00	40 000,00
17	Dotacja celowa dla Powiatu Krośnieńskiego na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1953 R Chorkówka - Żeglce w km 0+090-1+954 wraz z budową chodnika w miejscowościach Chorkówka i Żeglce"	600	60014	280 000,00	280 000,00
18	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej wykonania odcinkowego pokrycia rowu w km 7+440 - 7+537 w miejscowości Chorkówka	600	60014	5 000,00	5 000,00
19	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w Faliszówce, na działce nr.ewid. 1262.	600	60016	25 500,00	25 487,35
20	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w Kobyłanach, na działce nr.ewid. 2288	600	60016	22 050,00	21 138,96
21	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w Zręcinie, działka nr 762, 691	600	60016	7 500,00	7 396,74
22	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w Żeglach	600	60016	14	14 131,60

	dz.nr 109			153,00	
23	Wykonanie nawierzchni asfaltowej z podbudową na drodze gminnej w Draganowej, na działce nr.ewid. 1630/1.	600	60016	24 160,00	24 158,16
24	Wykonanie nawierzchni asfaltowej z podbudową na drodze gminnej w Poraju, na działce nr.ewid. 508	600	60016	28 000,00	27 958,32
25	Wykonanie projektu dokumentacji technicznej przebudowy drogi gminnej nr 1 14437R Sulistrowa-Pasternik w miejscowości Sulistrowa	600	60016	5 000,00	5 000,00
26	Przebudowa drogi wewnętrznej Kopytowa - Podlas	600	60017	120 000,00	115 966,37
27	Przebudowa drogi wewnętrznej w Machnówce na działce nr ewid.88	600	60017	27 400,00	27 355,20
28	Utwardzenie działek Nr 1440 i Nr 1455 w miejscowości Zręcin	600	60017	82 000,00	81 243,51
29	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze wewnętrznej w Draganowej, na działce nr ewid. 277	600	60017	5 400,00	3 936,66
30	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze wewnętrznej w Szczepańcowej, działka nr 813	600	60017	12 400,00	12 323,71
31	Wykonanie nawierzchni asfaltowej z podbudową na drodze w Chorkówce, dz. nr 237	600	60017	12 000,00	9 330,75
32	Wykonanie nawierzchni asfaltowej z podbudową na drodze wewnętrznej w Chorkówce, na działce nr ewid. 446.	600	60017	24 540,00	23 581,28
33	Wykonanie nawierzchni asfaltowej z podbudową na drodze wewnętrznej w Kobylanach, na działce nr ewid. 1816	600	60017	26 150,00	26 119,55
34	Wykonanie nawierzchni asfaltowej z podbudową na drodze wewnętrznej w Sulistrowej, na działce nr ewid. 172	600	60017	41 200,00	33 658,56
35	Wykonanie nawierzchni asfaltowej z podbudową na drodze wewnętrznej w Szczepańcowej, na działce nr ewid. 597,506.	600	60017	38 000,00	25 617,15
36	Wykonanie nawierzchni asfaltowej z podbudową na drodze wewnętrznej w Świerzowej Polskiej, na działce nr ewid. 575/1.	600	60017	23 200,00	18 593,64
37	Wykonanie nawierzchni asfaltowej z podbudową na drodze wewnętrznej w Świerzowej Polskiej, na działce nr ewid. 672/3.	600	60017	42 800,00	35 287,20
38	Wykonanie nawierzchni asfaltowej z podbudową na drodze wewnętrznej w Zręcinie, na działce nr ewid. 303,615,	600	60017	53 000,00	52 984,57
39	Wykonanie parkingu przy budynku wielofunkcyjnym w Chorkówce, na działce nr 879/1	700	70005	227 200,00	225 653,32
40	Zakup części działki nr 387 w miejscowości Zręcin	700	70005	100 000,00	88 690,00
41	Zakup działek nr 1775, 1776 w Szczepańcowej oraz nr 240, 241, 242, 249 w Machnówce	700	70005	30 000,00	23 806,66
42	Zakup działki nr 3 w miejscowości Zręcin	700	70005	37 000,00	33 884,12
43	Zakup nieruchomości w Chorkówce położonych na działkach nr 906/2, 902, 903, 904,905,877	700	70005	240 000,00	145 070,00
44	Wykonanie parkingu przy budynku wielofunkcyjnym w Chorkówce	700	70095	90 000,00	89 877,70
45	Przebudowa budynku Urzędu Gminy w Chorkówce	750	75023	60 000,00	2 000,00
46	Termomodernizacja budynku Domu Strażaka w Leśniówce	754	75412	282 343,00	282 342,77
47	Termomodernizacja budynku Domu Strażaka w Poraju	754	75412	100 000,00	81 000,00
48	Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Kobylanach o salę gimnastyczną z zapleczem sanitarnym i szatniowym, parkingiem i siecią oświetlenia terenu	801	80101	100 000,00	50 066,05

49	Przebudowa parkingu i drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej w Kopytowej	801	80101	43 000,00	40 880,70
50	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej na parkingu oraz przebudowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Szczepańcowej	801	80101	26 000,00	23 540,85
51	Wykonanie posadzek z wykładziny rulonowej w budynku Szkoły podstawowej w Draganowej	801	80101	43 550,00	43 520,00
52	Wykonanie stopni i spoczników klatki schodowej w systemie posadzki żywicznej oraz barierek w Szkole Podstawowej w Kobylanach	801	80101	28 000,00	26 365,00
53	Dotacje celowa z budżetu dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego w Krośnie na dofinansowanie zakupu aparatu do znieczulenia ogólnego	851	85111	25 000,00	25 000,00
54	Zakup schodołazu	852	85295	16 000,00	14 500,00
55	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zręcin, ul. Bieszczadzka	900	90015	30 000,00	28 920,79
56	Wykonanie dokumentacji technicznej budowy oświetlenia ulicznego przy ul. Bieszczadzkiej w Zręcinie	900	90015	3 500,00	2 767,50
57	Wykonanie dokumentacji technicznej budowy oświetlenia ulicznego przy ul. Żegleckiej w Zręcinie	900	90015	4 500,00	0,00
58	Wykonanie dokumentacji technicznej budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Faliszówka	900	90015	5 000,00	0,00
59	Wykonanie kanału technicznego oświetlenia ulicznego przy drodze Chorkówka - Żeglce	900	90015	40 000,00	37 911,49
60	Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Draganowa	900	90015	15 000,00	14 997,53
61	Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Żeglce	900	90015	14 000,00	13 677,03
62	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Chorkówka, na części dz. nr ewid. 899/1,899/2,866/2 i 867/3 obręb Chorkówka, w części zabudowanej sceną	921	92105	197 200,00	197 138,79
63	Modernizacja i przebudowa zaplecza kuchennego oraz łazienek w budynku Domu Ludowego w Chorkówce	921	92109	247 000,00	245 802,58
64	Modernizacja sali widowiskowej Domu Ludowego w miejscowości Zręcin	921	92109	36 500,00	36 482,00
65	Przebudowa łazienki i pomieszczeń użytkowych w Domu Ludowym w Draganowej	921	92109	71 840,00	71 552,29
66	Wymiana pieca wraz z przebudową instalacji c.o. w budynku Domu Ludowego w Draganowej	921	92109	23 000,00	21 525,00
67	Budowa miejsca integracji dzieci "Bez barier" w Chorkówce	921	92195	10 000,00	9 225,00
68	Zagospodarowania przestrzeni publicznej w miejscowości Chorkówka na działce nr ew.845 - renowacja pomnika I. Łukasiewicza	921	92195	26 000,00	25 930,50
69	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Chorkówka	921	92195	223 829,00	194 633,11
70	Zakup tablicy wyników	926	92601	15 000,00	0,00
71	Przebudowa instalacji elektrycznej w budynku zaplecza sportowego w Kobylanach	926	92695	17 500,00	17 500,00
72	Zakup mobilnej szatni sportowej	926	92695	140 000,00	135 500,00
	<b>RAZEM</b>			<b>8 024 729,03</b>	<b>7 419 326,13</b>

### Informacja Wójta Gminy Chorkówka z realizacji zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami za 2020 r.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Chorkówka związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>OGÓLEM:</b>				<b>22 537 441,95</b>	<b>22 514 480,14</b>	<b>22 514 480,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,90</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>101 320,90</b>	<b>101 320,90</b>	<b>101 320,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>101 320,90</b>	<b>101 320,90</b>	<b>101 320,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	101 320,90	101 320,90	101 320,90	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>118 933,00</b>	<b>99 883,16</b>	<b>99 883,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83,98</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>85 108,00</b>	<b>72 558,16</b>	<b>72 558,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85,25</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	85 108,00	72 558,16	72 558,16	0,00	0,00	0,00	85,25
	<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>33 825,00</b>	<b>27 325,00</b>	<b>27 325,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80,78</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 825,00	27 325,00	27 325,00	0,00	0,00	0,00	80,78
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>132 704,00</b>	<b>132 004,00</b>	<b>132 004,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,47</b>

	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 767,00</b>	<b>2 767,00</b>	<b>2 767,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 767,00	2 767,00	2 767,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>129 937,00</b>	<b>129 237,00</b>	<b>129 237,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,46</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	129 937,00	129 237,00	129 237,00	0,00	0,00	0,00	99,46
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 587,00</b>	<b>2 473,90</b>	<b>2 473,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,63</b>
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>2 587,00</b>	<b>2 473,90</b>	<b>2 473,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,63</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 587,00	2 473,90	2 473,90	0,00	0,00	0,00	95,63
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>128 397,05</b>	<b>127 795,12</b>	<b>127 795,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,53</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>128 397,05</b>	<b>127 795,12</b>	<b>127 795,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,53</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	128 397,05	127 795,12	127 795,12	0,00	0,00	0,00	99,53
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>18 500,00</b>	<b>17 117,50</b>	<b>17 117,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,53</b>
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>18 500,00</b>	<b>17 117,50</b>	<b>17 117,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,53</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 500,00	17 117,50	17 117,50	0,00	0,00	0,00	92,53
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>22 035 000,00</b>	<b>22 033 885,56</b>	<b>22 033 885,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,99</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>14 471 825,00</b>	<b>14 471 765,32</b>	<b>14 471 765,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją	14 471 825,00	14 471 765,32	14 471 765,32	0,00	0,00	0,00	100,00

			świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci							
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6 959 000,00</b>	<b>6 958 931,57</b>	<b>6 958 931,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 959 000,00	6 958 931,57	6 958 931,57	0,00	0,00	0,00	100,00
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>850,00</b>	<b>574,80</b>	<b>574,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67,62</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	850,00	574,80	574,80	0,00	0,00	0,00	67,62
	85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>550 250,00</b>	<b>550 250,00</b>	<b>550 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	550 250,00	550 250,00	550 250,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>53 075,00</b>	<b>52 363,87</b>	<b>52 363,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,66</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 075,00	52 363,87	52 363,87	0,00	0,00	0,00	98,66
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>22 537 441,95</b>	<b>22 514 480,14</b>	<b>22 514 480,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,90</b>











Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych podlegających odprowadzeniu do budżetu państwa, stan na 31.12.2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (w zł)	Wykonanie	% wykonania
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>90,00</b>	<b>124,00</b>	<b>137,77</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	90,00	124,00	137,77
		0690	Wpływy z różnych opłat	90,00	124,00	137,77
<b>852</b>			<b>Pomoc Społeczna</b>	<b>1 700,00</b>	<b>1 835,85</b>	<b>107,99</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 700,00	1 835,85	107,99
		0830	Wpływy z usług	1 700,00	1835,85	107,99
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>126 000,00</b>	<b>142 266,92</b>	<b>112,91</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	126 000,00	142 201,88	112,86
		0920	Pozostałe odsetki	80 000,00	75 335,63	94,17
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 946,81	147,34
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	44 000,00	63 919,44	145,27
	85503			0,00	65,04	
		0690		0,00	65,04	
<b>Ogółem:</b>				<b>127 790,00</b>	<b>144 226,77</b>	<b>112,86</b>

Przychody i koszty zakładu budżetowego Wodociągi Gminne za 2020 r.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
	<b>PRZYCHODY</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0830	Wpływy z usług	1 569 600,00	1 168 492,46
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	970,71
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	425 000,00	419 929,19
	I110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	1 386 069,71
	K100 (Inne zwiększenia)	0,00	305 266,43
	<b>H RAZEM</b>	<b>1 995 600,00</b>	<b>3 280 728,50</b>
	K110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	68 000,00	38 138,45
	<b>L190 Ogółem (H+K110)</b>	<b>2 063 600,00</b>	<b>3 318 866,95</b>
	<b>OGÓLEM</b>	<b>2 063 600,00</b>	<b>3 318 866,95</b>
	<b>KOSZTY</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	5 050,24
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 000,00	353 304,87
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 900,00	26 090,07
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 000,00	67 200,79
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 500,00	9 184,90
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 000,00	60 403,87
4260	Zakup energii	246 500,00	241 235,68

4270 Zakup usług remontowych	15 000,00	8 953,80
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	443,50
4300 Zakup usług pozostałych	689 300,00	640 892,35
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 262,73
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	929,88
4410 Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00
4430 Różne opłaty i składki	93 000,00	86 608,71
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 400,00	11 368,58
4480 Podatek od nieruchomości	368 000,00	367 374,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 885,00
6080 Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	27 000,00	26 521,44
J100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	0,00	0,00
I100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	1 386 069,71
P100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00
<b>N RAZEM</b>	<b>2 029 700,00</b>	<b>3 295 780,12</b>
P110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	2 617,00
P120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	33 900,00	20 469,83
<b>S190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>2 063 600,00</b>	<b>3 318 866,95</b>
<b>OGÓŁEM</b>	<b>2 063 600,00</b>	<b>3 318 866,95</b>

**Przychody i rozchody budżetu Gminy Chorkówka – stan na 31.12.2020 r.**

	<b>Plan w zł</b>	<b>Wykonanie w zł</b>
<b>Przychody - ogółem</b>	<b>3 653 223,25</b>	<b>4 736 516,80</b>
w tym:		
a) kredyty i pożyczki	1 870 000,00	1 870 000,00
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	0,00	0,00
b) inne źródła (wolne środki)	1 771 436,00	2 854 729,55
c) nadwyżka lat ubiegłych	0,00	0,00
d) niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy	11 787,25	11 787,25
<b>Rozchody - ogółem</b>	<b>1 138 536,00</b>	<b>1 138 536,00</b>
w tym:		
a) spłaty kredytów i pożyczek	1 138 536,00	1 138 536,00
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	0,00	0,00

**Informacja o dochodach i wydatkach finansowanych z tych dochodów, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw**

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 za 2020 r.

	<b>Plan w zł</b>	<b>Wykonanie w zł</b>
<b>Dochody (900-90019-0690):</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 270,14</b>
w tym:		
-wpływy z tyt. opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	1 270,14
<b>Wydatki realizowane z wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>3 122,60</b>	<b>1 392,74</b>
z tego:		
-badanie próbek gleb		991,25
-unieszkodliwianie odpadów azbestowych z pokryć dachowych		401,49
- zakup drzewek do nasadzeń		0,00

Wydatki w kwocie 122,60 zostały sfinansowane przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp).

Dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2020 r.

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan w zł</b>	<b>Wykonanie w zł</b>
<b>Dochody – rozdz. 75618-0480</b>	<b>171 595,78</b>	<b>171 595,78</b>
<b>Wydatki – rozdz. 85111</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>
<b>Wydatki – rozdz. 85154</b>	<b>155 260,43</b>	<b>111 525,02</b>
<b>Wydatki – rozdz. 85153</b>	<b>3000,00</b>	<b>2 730,00</b>

Plan wydatków jest większy od planu dochodów o kwotę 11 664,65 zł w związku z wprowadzeniem przychodów z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp).

Zgodnie z art. 15 qc, ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1842), wójt mógł wykorzystać dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art. 18 lub art. 18<sup>1</sup> ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz dochody z opłat określonych w art. 11<sup>1</sup> tej ustawy również na działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19. Z budżetu Gminy Chorkówka udzielono dotacji celowej dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego w Krośnie na dofinansowanie zakupu aparatu do znieczulenia ogólnego z funkcją respiratora w kwocie 25 000,00 zł. Pozostałe wydatki realizowano zgodnie z przyjętym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.

Szczegółowy podział poniesionych wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
851	85111	6220	25 000,00	25 000,00
<b>851</b>	<b>85111</b>		<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>
851	85153	4210	2 800,00	2 730,00
851	85153	4300	200,00	0,00
<b>851</b>	<b>85153</b>		<b>3 000,00</b>	<b>2 730,00</b>

851	85154	3020	800,00	340,00
851	85154	4010	62 241,00	46 992,93
851	85154	4040	0,00	0,00
851	85154	4110	13 238,78	7 555,75
851	85154	4120	368,00	82,46
851	85154	4170	21 489,00	17 620,45
851	85154	4210	28 664,65	22 629,23
851	85154	4270	500,00	0,00
851	85154	4280	600,00	70,00
851	85154	4300	14 833,00	9 148,98
851	85154	4360	2 300,00	905,60
851	85154	4390	500,00	0,00
851	85154	4410	300,00	39,60
851	85154	4430	1 800,00	1 028,85
851	85154	4440	2 326,00	2 325,39
851	85154	4480	1 500,00	926,00
851	85154	4510	1 200,00	0,00
851	85154	4610	1 800,00	1 367,28
851	85154	4700	800,00	492,50
<b>851</b>	<b>85154</b>		<b>155 260,43</b>	<b>111 525,02</b>

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki realizowane z wpływów opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2020 r.

Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł
<b>Dochody: 90002-0490</b>	<b>2 495 000,00</b>	<b>2 217 040,61</b>
<b>90002-2950</b>	<b>93 724,86</b>	<b>93 724,86</b>
<b>Wydatki – rozdz. 90002</b>	<b>2 588 724,86</b>	<b>2 070 580,18</b>

**Informacja o wysokości zrealizowanych w 2020 roku dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z wyszczególnieniem kosztów, o których mowa w art.6r ust. 2-2c ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach**

Wysokość dochodów związanych z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2020 r. wyniosła 2 310 765,47 zł;

w tym:

1. Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobieranej przez Gminy na podstawie przepisów rozdziału 3a ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – 2 217 040,61 zł.

2. Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – rozliczenie dotacji z Gminy Krosno – 93 724,86 zł.

3. Szczegółowy podział dochodów za 2020 r. przedstawia tabela poniżej:

klasyfikacja budżetowa			Plan	Należności	Dochody wykonane	Zaległości	Nadpłaty
Dział	Rozdział	Paragraf					
900	90002	0490	2 495 000,00	2 422 954,55	2 217 040,61	213 922,70	8 008,76
900	90002	2950	93 724,86	93 724,86	93 724,86	0,00	0,00
SUMA			2 588 724,86	2 516 679,41	2 310 765,47	213 922,70	8 008,76

Wysokość poniesionych wydatków na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które w roku 2020 wyniosły 2 070 580,18 zł przedstawia się następująco:

1. Odbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych:



- a) Pokrycie kosztów wybranego zakresu zadania utrzymania czystości i porządku w Gminie Chorkówka – porozumienie z Gminą Krosno - organizacja systemu gospodarowania odpadami RIPOK Krosno, współpraca w zakresie osiągania docelowych poziomów recyklingu. Przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami odpadów oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania (§2310) - 789 606,96 zł;
- b) Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Chorkówka oraz administrowanie Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Chorkówce (§4300) – 1 066 573,64 zł;
- c) Wykonanie worków na odpady dla mieszkańców (§4300) – 46 254,15 zł;
2. Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym:
- a) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – materiały piśmienne, woda (§3020) – 457,00 zł;
- b) Wynagrodzenia osobowe brutto (§4010) – 82 751,48 zł;
- c) Dodatkowe wynagrodzenie roczne brutto (§4040) – 5 175,48 zł;
- d) Składki na ubezpieczenia społeczne (§4110) – 14 857,87 zł;
- e) Składki na Fundusz Pracy (§4120) – 1 648,97 zł;
- f) Wynagrodzenia bezosobowe – dystrybucja informacji o wysokości opłat za odpady komunalne dla mieszkańców (§4170) – 24 537,01 zł;
- g) Zakup materiałów i wyposażenia – tablice, druki, papier, koperty, zwrotki, drukarka do etykiet, kolektor danych, taśma, etykieta (§4210) – 28 665,21 zł;
- h) Opłaty za wodę na PSZOK-u (§4260) – 51,87 zł;
- i) Zakup usług zdrowotnych (§4280) – 99,51 zł;
- j) Opieka autorska oprogramowania (§4300) – 3 937,85 zł;
- k) Podróże służbowe krajowe (§4410) – 14,40 zł;
- l) Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§4440) – 4 650,78 zł;
- m) Szkolenia pracowników (§4700) – 1 298,00 zł;

klasyfikacja budżetowa			Plan	Wydatki wykonane
Dział	Rozdział	Paragraf		
900	90002	2310	1 111 200,00	789 606,96
900	90002	3020	600,00	457,00
900	90002	4010	86 000,00	82 751,48
900	90002	4040	5 200,00	5 175,48
900	90002	4110	16 000,00	14 857,87
900	90002	4120	1 900,00	1 648,97
900	90002	4170	26 200,00	24 537,01
900	90002	4210	29 000,00	28 665,21
900	90002	4260	200,00	51,87
900	90002	4280	200,00	99,51
900	90002	4300	1 305 573,86	1 116 765,64
900	90002	4410	100,00	14,40
900	90002	4430	100,00	0,00
900	90002	4440	4 651,00	4 650,78
900	90002	4510	100,00	0,00
900	90002	4700	1 700,00	1 298,00
SUMA			2 588 724,86	2 070 580,18

**Informacja o wykonaniu planu finansowego Funduszu Przeciwdziałania COVID-19**

(art. 65, ust. 13, 14 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568 z późn. zm.))

Dochody:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>764 231,00</b>	<b>2 264 231,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	764 231,00	2 264 231,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	764 231,00	2 264 231,00
<b>Razem:</b>				<b>764 231,00</b>	<b>2 264 231,00</b>

Wydatki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>20 705,10</b>	<b>20 705,10</b>
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	20 705,10	20 705,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 705,10	20 705,10
			Rekultywacja- budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Świerzowa Polska dz. nr ewid.853, Zręcin dz. nr ewid. 512	20 705,10	20 705,10
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>135 935,49</b>	<b>135 935,49</b>
	60017		Drogi wewnętrzne	135 935,49	135 935,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 935,49	135 935,49
			Przebudowa drogi wewnętrznej Kopytowa - Podlas	65 966,37	65 966,37
			Utwardzenie działek Nr 1440 i Nr 1455 w miejscowości Zręcin	69 969,12	69 969,12
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>216 737,29</b>	<b>216 737,29</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	216 737,29	216 737,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 737,29	216 737,29
			Wykonanie parkingu przy budynku wielofunkcyjnym w Chorkówce, na działce nr 879/1	216 737,29	216 737,29
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>16 223,70</b>	<b>16 223,70</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 223,70	16 223,70
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 223,70	16 223,70
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	60 000,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00
			Termomodernizacja budynku Domu Strażaka w Poraju	60 000,00	60 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>42 605,85</b>	<b>42 605,85</b>
	80101		Szkoły podstawowe	42 605,85	42 605,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 605,85	42 605,85
			Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej na parkingu oraz przebudowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Szczepańcowej	23 540,85	23 540,85
			Wykonanie stopni i spoczników klatki schodowej w systemie posadzki żywicznej oraz barierki w Szkole Podstawowej w Kobylanach	19 065,00	19 065,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>14 500,00</b>	<b>14 500,00</b>
	85295		Pozostała działalność	14 500,00	14 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	14 500,00	14 500,00

			budżetowych		
			Zakup schodołazu	14 500,00	14 500,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>122 023,57</b>	<b>122 023,57</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	122 023,57	122 023,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 023,57	122 023,57
			Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zręcin, ul. Bieszczadzka	28 290,79	28 290,79
			Wykonanie kanału technicznego oświetlenia ulicznego przy drodze Chorkówka - Żeglce	37 911,49	37 911,49
			Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Bóbrka	40 823,76	40 823,76
			Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Draganowa	14 997,53	14 997,53
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>135 500,00</b>	<b>135 500,00</b>
	92695		Pozostała działalność	135 500,00	135 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135 500,00	135 500,00
			Zakup mobilnej szatni sportowej	135 500,00	135 500,00
			<b>Razem</b>	<b>764 231,00</b>	<b>764 231,00</b>

**Plan i wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych Gminy Chorkówka, stan na 31.12.2020 r.**

Wyszczególnienie		Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Ogółem dochody, z tego:		68 994 059,67	71 425 277,49	103,5
Dochody bieżące		66 628 258,54	67 499 202,32	101,3
Dochody majątkowe		2 365 801,13	3 926 075,17	166,0
Dotacje celowe ogółem, z tego:		25 340 914,88	25 286 313,10	99,8
<i>dochody bieżące</i>		24 203 384,75	24 148 783,37	99,8
<i>dochody majątkowe</i>		1 137 530,13	1 137 529,73	100,0
a)	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	22 537 441,95	22 514 480,14	99,9
	<i>dochody bieżące</i>	22 537 441,95	22 514 480,14	99,9
	<i>dochody majątkowe:</i>	0,00	0,00	-
b)	Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	21 150,00	20 516,50	97,0
	<i>dochody bieżące</i>	21 150,00	20 516,50	97,0
	<i>dochody majątkowe</i>	0,00	0,00	-
c)	Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t.	82 000,00	81 498,00	99,4
	<i>dochody bieżące</i>	10 000,00	9 498,00	95,0
	<i>dochody majątkowe</i>	72 000,00	72 000,00	100,0
d)	Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE	1 230 509,13	1 229 409,46	99,9
	<i>dochody bieżące</i>	164 979,00	163 879,73	99,3
	<i>dochody majątkowe</i>	1 065 530,13	1 065 529,73	100,0
e)	Pozostałe dotacje celowe	1 469 813,80	1 440 409,00	98,0
	<i>dochody bieżące</i>	1 469 813,80	1 440 409,00	98,0
	<i>dochody majątkowe</i>	0,00	0,00	-

**Realizacja wydatków w ramach dotacji przekazanych z budżetu Gminy Chorkówka, stan na 31.12.2020 r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje		
				celowe	podmiotowe	przedmiotowe
1	2	3	4	5	6	7
<b>OGÓLEM:</b>				<b>1 642 173,13</b>	<b>1 691 632,15</b>	<b>419 929,19</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>425 523,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>105 523,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 523,11	0,00	0,00
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>320 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	320 000,00	0,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>42 330,60</b>	<b>23 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>35 330,60</b>	<b>23 000,00</b>	<b>0,00</b>
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	23 000,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 330,60	0,00	0,00
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20 292,00</b>	<b>928 632,15</b>	<b>0,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>0,00</b>	<b>123 765,76</b>	<b>0,00</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	123 765,76	0,00
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>0,00</b>	<b>187 112,88</b>	<b>0,00</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	187 112,88	0,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>0,00</b>	<b>617 753,51</b>	<b>0,00</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	617 753,51	0,00
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>19 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	19 500,00	0,00	0,00
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>792,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	792,00	0,00	0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	0,00

852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>198 990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>198 990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	198 990,00	0,00	0,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>789 606,96</b>	<b>0,00</b>	<b>419 929,19</b>
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>419 929,19</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	0,00	419 929,19
	90002		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>789 606,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	789 606,96	0,00	0,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>740 000,00</b>	<b>0,00</b>
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>0,00</b>	<b>370 000,00</b>	<b>0,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	370 000,00	0,00
	92116		<b>Biblioteki</b>	<b>0,00</b>	<b>370 000,00</b>	<b>0,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	370 000,00	0,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>140 430,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>140 430,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	140 430,46	0,00	0,00
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>1 642 173,13</b>	<b>1 691 632,15</b>	<b>419 929,19</b>

**Wykaz dotacji udzielonych w 2020 r. z budżetu Gminy Chorkówka podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych**

Jednostki sektora finansów publicznych								
Dział	Rozdział	Nazwa jednostki (podmiotu)	Plan			Wykonanie		
			Kwota dotacji w zł			Kwota dotacji w zł		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej	podmiotowej	przedmiotowej	celowej
600	60014	Powiat Krośnieński			320 000,00			320 000,00
851	85111	Wojewódzki Szpital Podkarpacki w Krośnie			25 000,00			25 000,00
754	75421				7 000,00			7 000,00
900	90001	Wodociągi Gminne Gminy Chorkówka		425 000,00			419 929,19	
600	60004	Miasto Krosno			105 523,11			105 523,11
900	90002				1 111 200,00			789 606,96
921	92109	Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Chorkówce	370 000,00			370 000,00		
921	92116		370 000,00			370 000,00		
		<b>OGÓLEM</b>	740 000,00	425 000,00	1 568 723,11	740 000,00	419 929,19	1 247 130,07
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych								
Dział	Rozdział	Nazwa jednostki (podmiotu)	Plan			Wykonanie		
			Kwota dotacji w zł			Kwota dotacji w zł		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej	podmiotowej	przedmiotowej	celowej
754	75412	OSP Leśniówka			5 272,00			5 272,00
754	75412	OSP Chorkówka			1 500,00			1 500,00
754	75412	OSP Draganowa			3 700,00			3 543,83



**SPRAWOZDANIE**  
**z wykonania budżetu Gminy Chorkówka**  
**za 2020 rok**

**CZĘŚĆ OPISOWA**

Uchwalony Budżet Gminy Chorkówka na rok 2020 Uchwałą Nr XVII/140/2019 Rady Gminy Chorkówka z dnia 30 grudnia 2019 roku przewidywał planowane dochody w kwocie 60 237 000,00 zł. W ciągu roku plan dochodów został zwiększony i na 31 grudnia wynosił 68 994 059,67 zł.

Wydatki zaplanowane zostały na rok 2020 w wysokości 61 637 000,00 zł, po zmianach w ciągu roku budżetowego plan wydatków został zwiększony do kwoty 71 508 746,92 zł.

**WYKONANIE DOCHODÓW GMINY**

Dochody na rok 2020 zaplanowane zostały w kwocie 68 994 059,67 zł, a wykonane w wysokości 71 425 277,49 zł co stanowi ponad 103,52% zakładanego planu. Dochody bieżące zostały zaplanowane w kwocie 66 628 258,54 zł, a wykonane w wysokości 67 499 202,32 zł.

Dochody majątkowe zostały zaplanowane w kwocie 2 365 801,13 zł, a wykonane w wysokości 3 926 075,17 zł. Dochody zrealizowane w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej pochodziły z następujących źródeł:

**Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

**Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

- wpływy 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 usług – wpłaty mieszkańców za wykonanie przyłączy kanalizacyjnych,

**Rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**

- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – dotacja zgodnie z umową nr RG.I.7152.7.4.2020 na realizację zadania budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych,

**Rozdział 01095 Pozostała działalność**

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w paliwie dla rolników,

**Dział 020 LEŚNICTWO**

**Rozdział 02001 Gospodarka leśna**

- wpływy 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 – czynsz obwodów łowieckich,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – wpłata za sprzedaż drewna,

**Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy**

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej za zniszczoną wiatę przystankową,
- dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – środki RPO WP na lata 2014 -2020, dofinansowanie do realizacji projektu pn. „Rozwój transportu niskoemisyjnego na obszarze MOF Krosno” (refundacja poniesionych wydatków)

**Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne**

- wpływy z różnych opłat – opłaty za zajęcie pasa drogowego,
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych na remont drogi w Kobylanach – umowa nr FDS-G89/A/2020,

**Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne**

- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – darowizna od osoby fizycznej na przebudowę drogi,
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – dofinansowanie z Nadleśnictwa Dukla na przebudowę drogi wewnętrznej Kopytowa-Podlas,

**Rozdział 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna**

- wpływy 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 – dochody z tytułu dzierżawy sieci światłowodowej,
- wpływy z pozostałych odsetek – odsetki za nieterminową zapłatę należności,

**Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA****Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności – opłaty za ustanowienie służebności,
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości,
- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego,
- wpływy z różnych opłat – opłata za ustanowienie zgody przesyłu na nieruchomości,
- wpływy 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,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – dochody z tytułu sprzedaży działek w miejscowości Zręcin i Szczepańcowa,
- wpływy z usług – wpłaty za zużytą energię elektryczną, gaz, wodę w wynajmowanych pomieszczeniach,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – sprzedaż złomu i drewna usuniętego z działek komunalnych,
- wpływy z pozostałych odsetek – odsetki za nieterminową zapłatę należności,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – rozliczenia za media z jednostkami organizacyjnymi,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – odszkodowanie z TUV za zniszczone mienie gminne,

**Rozdział 70095 Pozostała działalność**

- Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – umowa Nr RPPK.0.03.00-18-0023/18-00 o dofinansowanie projektu w ramach RPO WP na lata 2014-2020 pn. „Rewitalizacja obiektów i przestrzeni publicznej Gmin: Jedlicze, Miejsce Piastowe, Chorkówka i Korczyn, zlokalizowanych na obszarze MOF Krosno”,



**Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA****Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie**

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,

**Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

- wpływy z usług – wpłaty za rozmowy telefoniczne,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – sprzedaż złomu (złomowanie samochodu służbowego)
- wpływy z pozostałych odsetek – odsetki od środków na rachunkach bankowych,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – rozliczenia za media z jednostkami organizacyjnymi,
- wpływy z różnych dochodów – środki pozyskane z funduszu szkoleniowego PUP na zorganizowanie szkoleń dla pracowników,

**Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**

- wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od środków na rachunkach bankowych,

**Rozdział 75095 Pozostała działalność**

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – rozliczenia z Urzędem Pracy w związku z organizacją prac publicznych oraz zwrot wydatków z lat ubiegłych,
- wpływy z pozostałych odsetek - odsetki za nieterminową zapłatę należności,

**Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA****Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – dotacja na prowadzenie rejestru wyborców,

**Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – dotacja na organizację i przeprowadzenie wyborów,

**Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA****Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne**

- wpływy 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 – czynsze za wynajmowane pomieszczenia w Domach Strażaka,
- wpływy z usług - wpłaty za zużyty energię elektryczną, gaz, wodę w wynajmowanych pomieszczeniach,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – sprzedaż złomu,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwrot składki ubezpieczeniowej z poprzedniego roku,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - odszkodowanie z polisy ubezpieczeniowej za zniszczoną bramę w budynku OSP,

**Rozdział 75414 Obrona cywilna**

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

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

**Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej,

**Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**

- wpływy z podatku od nieruchomości,
- wpływy z podatku rolnego,
- wpływy z podatku leśnego,
- wpływy z podatku od środków transportowych,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,

**Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**

- wpływy z podatku od nieruchomości,
- wpływy z podatku rolnego,
- wpływy z podatku leśnego,
- wpływy z podatku od środków transportowych
- wpływy z podatku od spadków i darowizn,
- wpływy z opłaty targowej,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,

**Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**

- wpływy z opłaty skarbowej,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- wpływy z różnych opłat – opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego,

**Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych,

**Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

**Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

- subwencje ogólne z budżetu państwa,

**Rozdział 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

- środki na uzupełnienie dochodów gmin,

**Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**

- subwencje ogólne z budżetu państwa,

**Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe**

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – środki z rozliczenia podatku VAT,
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,

**Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**

- subwencje ogólne z budżetu państwa,

**Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE****Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

- wpływy z różnych opłat – opłata za duplikat świadectwa,
- wpływy 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 usług - wpłaty za zużytą energię elektryczną, gaz, wodę w wynajmowanych pomieszczeniach,
- wpływy z pozostałych odsetek – odsetki od środków na rachunkach bankowych,
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - refundacja wynagrodzeń z PUP i rozliczenia z ZUS,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – odszkodowanie od ubezpieczyciela,
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – darowizna od Rady Rodziców na bieżące utrzymanie Szkoły w Szczepańcowej,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych),
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – środki na realizację projektu „Zdalna szkoła”,
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – zwrot dotacji z niepublicznej szkoły,

**Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

- wpływy z usług – zwrot kosztów wychowania przedszkolnego,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - dotacja na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego,
- wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących - otrzymany zwrot dotacji z innych gmin na dzieci uczęszczające do oddziału przedszkolnego w niepublicznej szkole,

**Rozdział 80104 Przedszkola**

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego,
- wpływy z usług – zwrot kosztów wychowania przedszkolnego,
- wpływy z pozostałych odsetek – odsetki za nieterminowe wpłaty,

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - dotacja na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego
- wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących - otrzymany zwrot dotacji z innych gmin na dzieci uczęszczające do niepublicznego przedszkola,

#### **Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne**

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego
- wpływy z usług – wpłaty za żywienie,
- wpływy z pozostałych odsetek – odsetki za nieterminowe wpłaty,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – umowa nr Wij.531.3.173/18/2020 z PKO, dotacja na wyposażenie stołówki szkolnej,

#### **Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych),

#### **Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – dotacja na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych,

#### **Rozdział 80195 Pozostała działalność**

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - Program integracji społeczności Romskiej w Polsce,

### **Dział 852 POMOC SPOŁECZNA**

#### **Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej**

- wpływy z usług – odpłatność za pobyt w DPS,

#### **Rozdział 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**

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwroty świadczeń z lat ubiegłych,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych),

#### **Rozdział 85214 Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

- wpływy z usług,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwroty świadczeń z lat ubiegłych,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych),

#### **Rozdział 85216 Zasilki stałe**

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwroty świadczeń z lat ubiegłych,

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych),

#### **Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej**

- wpływy z pozostałych odsetek – odsetki od środków na rachunku bankowym,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych),

#### **Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

- wpływy z usług – wpłaty za usługi opiekuńcze,
- wpływy z pozostałych odsetek,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,

#### **Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania**

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych),

#### **Rozdział 85295 Pozostała działalność**

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – środki z PUP za prace społecznie użyteczne,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – środki na wyposażenie obiektów z programu „Senior+”,

### **Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

#### **Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – dotacja na wypłatę stypendiów dla uczniów,

#### **Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe**

- wpływy z usług – wpłaty za pobyt w SSM w Bóbrce,

### **Dział 855 RODZINA**

#### **Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze**

- wpływy z pozostałych odsetek – odsetki od zaległych świadczeń,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwrot świadczeń z lat ubiegłych,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci,

#### **Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

- wpływy z pozostałych odsetek – odsetki od zaległych świadczeń,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot świadczeń z lat ubiegłych,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,

**Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny**

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,

**Rozdział 85504 Wspieranie rodziny**

- wpływy z pozostałych odsetek – odsetki od zaległych świadczeń,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot świadczeń z lat ubiegłych,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych),
- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw,

**Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**

- wpływy z różnych opłat – opłaty za pobyt dzieci w żłobku,
- wpływy 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 usług - wpłaty za żywienie dzieci i wpływy z tytułu obciążeń za wynagrodzenia pracowników obsługi i media (rozliczenia między jednostkami),
- wpływy z pozostałych odsetek - odsetki za nieterminowe wpłaty,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – rozliczenia z PUP z tyt. zatrudnienia pracowników,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – dotacja z programu „Maluch+”,

**Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów**

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

**Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA****Rozdział 90002 Gospodarka odpadami**

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – opłaty od mieszkańców za usuwanie odpadów komunalnych,
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – rozliczenie dotacji z Gminy Krosno,

**Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – rozliczenia z lat ubiegłych,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej,

**Rozdział 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu**

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – środki z WFOŚiGW, umowa nr 4796/2020/OP/R/D na zadanie „Konserwacja wybranego drzewostanu parkowego, stanowiących teren zabytkowego parku podworskiego”,

**Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

- wpływy z różnych opłat – opłaty i kary za korzystanie ze środowiska,

**Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwrot wydatków z roku poprzedniego,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – porozumienie nr II/157/P/15059/2020/20/DGN z Ministrem Rozwoju na zadanie „Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Chorkówka”,
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – umowa nr 3851/2020/OZ/R/DA z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na dofinansowanie zadania w ramach programu pn. „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”,

**Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO****Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

- wpływy 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 – wynajem pomieszczeń w Domach Ludowych,
- wpływy z usług - wpłaty za zużyta energię elektryczną, gaz, wodę w wynajmowanych pomieszczeniach,
- wpływy z pozostałych odsetek – odsetki za nieterminowe wpłaty należności,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – odszkodowanie z TUW za zniszczenia w budynku Domu Ludowego w Kopytowej z tytułu zalania pomieszczeń przez ulewne deszcze,
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – umowa nr 21/OW-IX.072.8.50.2020/2020 z Województwem Podkarpackim w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020,

**Dział 926 KULTURA FIZYCZNA****Rozdział 92601 Zadania w zakresie kultury fizycznej**

- wpływy 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 – wynajem boiska sportowego,
- wpływy z pozostałych odsetek – odsetki za nieterminowe wpłaty należności,

**Rozdział 92605**

- Wpływy z pozostałych odsetek,
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – rozliczenie dotacji udzielonej klubowi sportowemu.

**WYKONANIE WYDATKÓW GMINY**

Wydatki ogółem budżetu Gminy Chorkówka w roku 2020 zaplanowane zostały na kwotę 71 508 746,92 zł, a wykonane w kwocie 65 938 454,09 zł, co stanowi 92,21% zakładanego planu.

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 63 484 017,89 zł, a wykonano w kwocie 58 519 127,96 zł, co stanowi 92,18% zakładanego planu.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 8 024 729,03 zł, a wykonano w wysokości 7 419 326,13 zł co stanowi 92,46% zakładanego planu.

Środki finansowe z budżetu Gminy Chorkówka w roku 2020 zostały przeznaczone na następujące zadania:

### **Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

a) wydatki bieżące:

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego,
- opłaty za wyłączenie gruntów z użytkowania rolniczego,
- wydatki dotyczące wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

b) wydatki na finansowanie inwestycji:

- budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Faliszówka,
- budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Poraj,
- budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowościach Zręcin i Świerzowa Polska,

### **Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

a) wydatki bieżące:

- dotacja dla Miasta Krosno do wozokilometrów lokalnego transportu zbiorowego,
- położenie kostki pod wiatami przystankowymi w miejscowości Chorkówka
- poprawa stanu nawierzchni dróg gminnych we wszystkich miejscowościach gminy zgodnie z uchwałami zebrań wiejskich (żwirowanie, remonty i udrażnianie przepustów przy drogach, uzupełnienie zniszczonych nawierzchni, remonty i wykonanie nawierzchni asfaltowych, zimowe utrzymanie dróg i chodników gminnych),
- bieżące utrzymanie dróg, m.in. koszenie poboczy,
- remont drogi Kobylany Wygon - dofinansowanie z FDS,
- wydatki na remonty dróg gminnych zniszczonych przez ulewne deszcze,
- wydatki związane z dzierżawą słupów na podwieszenie linii światłowodowej i koszty obsługi sieci światłowodowej, m.in. opłaty za energię el., opłaty za zajęcie pasa drogowego, bieżące remonty,

b) wydatki na finansowanie inwestycji:

- pomoc finansowa dla Powiatu Krośnieńskiego na zadanie pn. "Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy/rozbudowy drogi powiatowej nr 1850R Jasło-Łajsce-Zręcin,
- pomoc finansowa dla Powiatu Krośnieńskiego na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1953 R Chorkówka - Żeglce w km 0+090-1+954 wraz z budową chodnika w miejscowościach Chorkówka i Żeglce",
- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej wykonania odcinkowego pokrycia rowu w km w miejscowości Chorkówka cz.II,
- wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w Żeglcach dz.nr 1303,
- wykonanie nawierzchni asfaltowej z podbudową na drodze gminnej w Szczepańcowej dz.nr 276,
- wykonanie nawierzchni asfaltowej z podbudową na drodze wewnętrznej w Leśniówce dz.nr 677,
- dostawa i montaż wiaty przystankowej,
- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej wykonania odcinkowego pokrycia rowu w km,
- wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w Faliszówce, na działce nr.ewid. 1262,



- wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w Kobylanach, na działce nr.ewid. 2288,
- wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w Zręcinie, działka nr 762, 691,
- wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w Żeglcach dz.nr 109,
- wykonanie nawierzchni asfaltowej z podbudową na drodze gminnej w Draganowej, na działce nr.ewid. 1630/1,
- wykonanie nawierzchni asfaltowej z podbudową na drodze gminnej w Poraju, na działce nr.ewid. 508,
- wykonanie projektu dokumentacji technicznej przebudowy drogi gminnej nr 1 14437R Sulistrowa-Pasternik w miejscowości Sulistrowa,
- przebudowa drogi wewnętrznej Kopytowa – Podlas,
- przebudowa drogi wewnętrznej w Machnówce na działce nr ewid.88,
- wykonanie utwardzenia działek Nr 1440 i Nr 1455 w miejscowości Zręcin,
- wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze wewnętrznej w Draganowej, na działce nr ewid. 277,
- wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze wewnętrznej w Szczepańcowej, działka nr 813,
- wykonanie nawierzchni asfaltowej z podbudową na drodze w Chorkówce, dz. nr 237,
- wykonanie nawierzchni asfaltowej z podbudową na drodze wewnętrznej w Chorkówce, na działce nr ewid. 446,
- wykonanie nawierzchni asfaltowej z podbudową na drodze wewnętrznej w Kobylanach, na działce nr ewid. 1816
- wykonanie nawierzchni asfaltowej z podbudową na drodze wewnętrznej w Sulistrowej, na działce nr ewid. 172,
- wykonanie nawierzchni asfaltowej z podbudową na drodze wewnętrznej w Szczepańcowej, na działce nr ewid. 597,506,

Wykonanie nawierzchni asfaltowej z podbudową na drodze wewnętrznej w Świerzowej Polskiej, na działce nr ewid. 575/1.

Wykonanie nawierzchni asfaltowej z podbudową na drodze wewnętrznej w Świerzowej Polskiej, na działce nr ewid. 672/3.

Wykonanie nawierzchni asfaltowej z podbudową na drodze wewnętrznej w Zręcinie, na działce nr ewid. 303,615,

#### **Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

##### a) wydatki bieżące:

- gospodarka gruntami i nieruchomościami – wycena nieruchomości i gruntów, podziały działek, wycinka drzew na gruntach gminnych oraz inne zabiegi, m.in. prace pielęgnacyjne na 3 drzewach dz. 844 i 845 w Chorkówce obok pomnika Łukasiewicza (korekta koron drzew po zniszczeniu przez energetykę), wycinka 5 drzew wraz z frezowaniem pni Świerzowa Polska (dz. 725/1 i 1151), wycinka 2 drzew (dz. 1880/2 – Kobylany), wycinka 3 drzew i frezowanie pni (dz. 471 Machnówka), koszenie działek gminnych. Zlecono i wykonano operaty przedmiotem których było oszacowanie wartości nieruchomości stanowiących własność Gminy Chorkówka, położonych w miejscowościach: Zręcin, Szczepańcowa, Świerzowa Polska, Bóbrka, Sulistrowa, Chorkówka. Operaty wykorzystano w procedurze sprzedaży oraz ustanawiania służebności gruntowych, trwałego zarządu. Zlecono i wykonano dokumentację w zakresie wykonania podziałów nieruchomości stanowiących własność Gminy Chorkówka, położonych w miejscowości Kobylany, Leśniówka, Chorkówka.
- wykonano odwodnienie działki gminnej w Kopytowej,
- wykonano niwelację działki w Świerzowej Polskiej obok budynku żłobka,
- wydatki z tytułu opłaty za wyłączenie gruntów na cele nierolnicze,
- wydatki dot. utrzymania budynków wielofunkcyjnych – opłaty za energię, gaz, wodę itp,

- wykonanie przeglądów oraz stanu szczelności instalacji gazowych, elektrycznych oraz przeglądów stanów technicznych budynków,
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku komunalnym w Kobyłanach,
- montaż drzwi w budynku komunalnym w Chorkówce,
- montaż pieca gazowego c.o. w budynku OZ w Chorkówce,
- wydatki z tytułu bieżącej konserwacji windy, drobnych remontów budynków, podatku leśnego, oraz ubezpieczeń budynków, budowli mienia komunalnego,

b) wydatki na finansowanie inwestycji:

- wydatki związane z projektem pn. „Rewitalizacja obiektów i przestrzeni publicznej Gmin: Jedlicze, Miejsce Piastowe, Chorkówka i Korczyzna zlokalizowanych na obszarze MOF Krosno” w zakresie przebudowy budynków mienia komunalnego w Chorkówce i Kopytowej”,
- zakup działki nr 387 w Zręcinie,
- zakup działek nr 1775,1776 w Szczepańcowej oraz nr 240,241,242,249 w Machnówce,
- zakup nieruchomości w Chorkówce, działka nr 906/2,
- wykonanie parkingu (nawierzchnia asfaltowa) przy budynku komunalnym (siedziba CUO, Wodociągów Gminnych),
  - wykonanie parkingu (utwardzenie kruszywem) przy budynku komunalnym w Chorkówce (siedziba GOPS, biblioteki),

**Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

- wydatki związane z aktualizacją planu zagospodarowania przestrzennego, opracowanie decyzji o warunkach zabudowy,

**Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

a) wydatki bieżące:

- wydatki związane z obsługą i funkcjonowaniem rady i urzędu, m.in. diety dla radnych, wynagrodzenia z pochodnymi pracowników, wydatki bieżące związane z zakupami materiałów biurowych i wyposażenia, środków czystości, zakup 3 zestawów komputerowych, rutera, skanera, kamery, zakup switchy do serwera, regałów, energii, gazu, opłaty telefoniczne, usługi pocztowe, usługi aktualizacji i odnowienia licencji oprogramowania, szkolenia pracowników, remonty sprzętu biurowego, samochodów służbowych, obsługa prawna urzędu, usługi z zakresu BHP, usługi audytu wewnętrznego jednostki,
- wydatki związane z funkcjonowaniem Centrum Usług Oświatowych m.in. wynagrodzenia z pochodnymi, bieżące zakupy materiałów i wyposażenia, środków czystości, energii, gazu, opłaty telefoniczne, usługi pocztowe, usługi aktualizacji oprogramowania, szkolenia pracowników, usługi prawne, usługi informatyczne,
- wypłata dodatków spisowych oraz zakup materiałów biurowych w związku z przeprowadzaniem Powszechnego Spisu Rolnego
- wydatki dot. promocji jst - m.in. wykonanie kalendarzy, folderów promocyjnych, usługa promocyjna gminy podczas produkcji i dystrybucji filmu, druk gazetki informacyjno-promocyjnej,
- składka na Związek Gmin Wiejskich, Związek Gmin Dorzecza Wisłoki, Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych, Lokalną Grupę Działania Kraina Nafty,
- diety zryczałtowane dla sołtysów, prowizja za inkaso,
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych oraz pracowników obsługi wykonujących bieżące remonty,

b) wydatki na finansowanie inwestycji:

- zakup kserokopiarki Triumph Adler,

- opracowanie dokumentacji,

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

- wydatki związane z przygotowaniem i aktualizacją rejestru wyborców,
- wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – wydatki związane z organizacją wyborów, m.in. diety członków komisji wyborczych, zakup materiałów biurowych, środków czystości i wyposażenia do lokali wyborczych, wydatki związane z obsługą informatyczną.

**Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

a) wydatki bieżące:

utrzymanie 15 jednostek OSP (zakup paliwa do samochodów i motopomp), ubezpieczenie samochodów i strażaków, utrzymanie budynków OSP (m.in. energia, gaz, woda, ścieki), zakup wyposażenia do budynków, środków czystości, okresowe przeglądy kotłowni, przeglądy szczelności

instalacji, pokrycie kosztów związanych z konserwacją, przeglądami technicznymi i remontami samochodów strażackich w ramach zawartych umów z kierowcami, ekwiwalent za szkolenie strażaków i udział w działaniach ratowniczo - gaśniczych, badania lekarskie profilaktyczne i specjalistyczne członków OSP i badania psychologiczne kierowców OSP,

- zakup koncentratu gaśniczego rotor dla Osp w Kobylanach,
- zakup akumulatorów do samochodów OSP w Leśniówce i Świerzowej Polskiej,
- zakup kuchni do budynku DS w Sulistrowej,
- zakup materiałów budowlanych do remontów pomieszczeń w DS. w Kobylanach, Poraju, Żeglcach,
- remont samochodu OSP Bóbrka,
- naprawa bramy garażowej w budynku OSP Bóbrka,
- naprawa samochodu OSP Leśniówka
- remont klatki schodowej w budynku Domu Strażaka w Żeglcach,
- naprawa bramy garażowej do budynku Domu Strażaka w Szczepańcowej,
- dotacja podmiotowa dla OSP Szczepańcowa,
- dotacja celowa na dofinansowanie do zakupów i wydatków bieżących:
- dotacja dla OSP Żeglece na wykonanie remontu posadzki w Domu Strażaka,
- dotacja dla OSP Leśniówka na wykonanie remontu posadzki w Domu Strażaka,
- dotacja dla OSP Kobylany na zakup wentylatora oddymiającego, prądownicy, ubrania specjalnego,
- dotacja dla OSP Zręcin na zakupu kompletów ubrań specjalnych dwuczęściowych oraz kominiarek,
- dotacja dla OSP Leśniówka na dofinansowanie zakupu ubrań specjalnych i kominiarek,
- dotacja dla OSP Draganowa na pokrycie kosztów przeglądu technicznego i ubezpieczenia samochodu specjalnego Ford Ranger,
- dotacja dla OSP Chorkówka na dofinansowanie zakupu wentylatora odymiającego,
- dotacja dla OSP Kopytowa na dofinansowanie zakupu ubrań specjalnych i hełmów strażackich,
- dotacja dla OSP Kobylany na sfinansowanie wydatków dotyczących ubezpieczenia oraz przeglądu gwarancyjnego i okresowego samochodów specjalnych – IVECO EUROCARGO oraz OPEL MOVANO,
- dotacja dla OSP Kobylany na sfinansowanie wydatków dotyczących wymiany oleju oraz filtrów w samochodzie ratowniczo - gaśniczym – IVECO EUROCARGO.

- wydatki w zakresie zarządzania kryzysowego, m. in. dotacja celowa dla Szpitala Wojewódzkiego w Krośnie na zakup maseczek zapobiegających zakażeniom wirusem SARS CoV-2, zakup środków dezynfekujących, maseczek, przyłbic, rękawiczek, ochronnych ekranów z pleksy oraz innych środków zabezpieczających przed zakażeniem Covid-19.

Jednostki OSP z terenu Gminy Chorkówka brały udział w następujących działaniach ratowniczych:

JEDONSTKA OSP	POŻARY	MIEJSCOWE ZAGROŻENIA	ALARMY FALSZYWE	ĆWICZENIA, WYJAZDY GOSPODARCZE	RAZEM
OSP BÓBRKA	21	20	1	0	42
OSP CHORKÓWKA	7	8	1	5	21
OSP DRAGANOWA	5	2	0	0	7
OSP FALISZÓWKA	13	4	0	1	18
OSP KOBYLANY	43	27	2	9	81
OSP KOBYLANY MYSZK	1	2	0	3	6
OSP KOPYTOWA	35	4	1	2	42
OSP LEŚNIÓWKA	40	4	0	2	46
OSP MACHNÓWKA	0	1	0	0	1
OSP PORAJ	4	0	0	4	8
OSP SULISTROWA	7	1	0	1	9
OSP ŚWIERZOWA POL.	3	12	0	4	19
OSP SZCZEPAŃCOWA	30	42	2	10	84
OSP ZREĆCIN	11	14	0	1	26
OSP ŻEGLCE	35	11	3	2	51
<b>RAZEM</b>	<b>255</b>	<b>152</b>	<b>10</b>	<b>44</b>	<b>461</b>

b) Wydatki na finansowanie inwestycji:

- termomodernizacja budynku Domu Strażaka w Leśniówce,
- termomodernizacja budynku Domu Strażaka w Poraju.

**Dział 757    OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

- obsługa zaciągniętych kredytów i pożyczek (zapłata odsetek),

**Dział 758    RÓŻNE ROZLICZENIA**

- wydatki bieżące związane z obsługą rachunków bankowych,

**Dział 801    OŚWIATA I WYCHOWANIE**

a) wydatki bieżące:

- dotacja podmiotowa i celowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Sulistrowej,
- dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola „Misiowo” w Chorkówce,
- dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola „Zdolne Smyki” w Bóbrce,
- bieżące utrzymanie 7 szkół podstawowych, 4 zespołów szkół – jednostek budżetowych
- bieżące utrzymanie 3 przedszkoli,

- wydatki w/w dotyczyły m.in. wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników obsługi, kosztów utrzymania budynków, tj. energii elektrycznej, gazu, opłat za wodę, odprowadzanie ścieków, zakupu środków czystości, materiałów eksploatacyjnych, zakupu pomocy dydaktycznych, ubezpieczenia budynków i obowiązkowych przeglądów technicznych itp.,
- w szkołach wykonano m.in.:
- w ZSiP w Bóbrce wykonano remont instalacji elektrycznej, montaż paneli, remont pomieszczeń (sale lekcyjne, korytarze, magazyn), zakupiono 4 komputery do klasopracowni, regał i sprzęt nagłaśniający,
- w ZS w Chorkówce odnowiono pomieszczenia szatni i korytarzy, zakupiono urządzenie wielofunkcyjne, kosę mechaniczną oraz 3 tablety,
- w SP w Draganowej zakupiono tablety i głośniki do pracowni komputerowej, zakupiono froterkę, meble, zamontowano monitoring, przeprowadzono odnowienie sal lekcyjnych,
- w SP w Faliszówce wykonano kompleksowy remont korytarzy i ciągów komunikacyjnych obejmujący wykonanie nowych lamperii z tynku mozaikowego, wykonano podłogi z wykładziny PCV, wyremontowano schody, wymieniono instalację c.o. i wod.-kan. w mieszkaniu służbowym, wykonano remont pomieszczenia biblioteki, zakupiono pomoce naukowe do przedmiotów przyrodniczych oraz multimedialną pracownię chemiczną,
- w SP w Kobylanach zakupiono rolety, sprzęt nagłaśniający, projektor,
- w SP w Kopytowej wykonano remont pomieszczeń sal lekcyjnych, pomieszczeń socjalnych, pokoju nauczycielskiego, zakupiono meble do pomieszczeń socjalnych, krzesła i stoliki do sali lekcyjnej oraz tablety graficzne,
- w SP w Leśniówce wykonano remont instalacji elektrycznej, zakupiono komputer, książki do biblioteki, drukarkę,
- w SP w Szczepańcowej zakupiono notebook, meble, odkurzacz pomoce do informatyki oraz pomoce dydaktyczne,
- SP w Świerzowej Polskiej wykonano remont schodów oraz remont pomnika przed budynkiem szkoły,
- w SP w Zręcinie wykonano przebudowę łazienki z wyposażeniem w nową armaturę, zakupiono biurka, krzesła i meble do klasopracowni, zamontowano nowe drzwi do szatni, zakupiono komputer i tablety oraz drukarkę,
- w SP Żeglcach zakupiono drukarkę, dmuchawę do liści, myjkę ciśnieniową oraz kosiarkę,
- zakupiono 67 komputerów „all in one” jako pomoc dla uczniów do nauki zdalnej (zakup dofinansowany z budżetu Państwa i UE w ramach programu „Zdalna Szkoła” i „Zdalna Szkoła +”
- wydatki na dowożenie uczniów do szkół, wypłata ryczałtów dla rodziców z tytułu dowożenia dzieci niepełnosprawnych,
- dotacja dla Polskiego Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Krośnie – wydatki związane z dowozem dzieci niepełnosprawnych,
- wydatki związane z doszkalaćaniem i doskonaleniem nauczycieli,
- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących (zwrot kosztów dotacji na dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych dla Gminy Krosno, Gminy Dukla),
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych,
- wydatki bieżące w stołówkach szkolnych, do stołówki przy ZS w Zręcinie zakupiono pełne wyposażenie kuchni i stołówki w ramach projektu „posiłek w domu i w szkole”,
- wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach,
- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów,

## b) wydatki na finansowanie inwestycji:

- wykonanie projektu przebudowy i rozbudowy SP w Kobyłanach o salę gimnastyczną,
- przebudowa parkingu i drogi dojazdowej do SP w Kopytowej,
- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej na parkingu oraz przebudowa ogrodzenia przy SP w Szczepańcowej,
- wykonanie posadzek z wykładziny rulonowej w budynku SP w Draganowej,
- wykonanie stopni i spoczników klatki schodowej w systemie posadзки żywicznej oraz barierek w SP w Kobyłanach,

**Dział 851 OCHRONA ZDROWIA**

## a) wydatki bieżące:

- wydatki dot. realizacji ustawy z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii zgodnie z programem przeciwdziałania alkoholizmowi i przeciwdziałania narkomanii, m.in. wypłaty za udział w gminnej komisji p/a, opłaty za opinie psychologa,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracownika prowadzącego punkt konsultacyjny, zakup środków czystości, materiałów biurowych itp.,

## b) wydatki majątkowe:

- dotacja dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego w Krośnie na zakup aparatu do znieczulania z funkcją respiratora,

**Dział 852 POMOC SPOŁECZNA**

- wydatki związane z wypłatą zasiłków stałych, okresowych, celowych, usługi opiekuńcze (dotacja dla PKPS w Krośnie), realizacja zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej,
- wydatki związane z utrzymaniem GOPS,
- dofinansowanie dożywiania dzieci w szkołach,
- wydatki bieżące dot. realizacji zadań: 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,
- wypłata świadczeń w zakresie dożywiania,

Wydatki związane z wypłatą świadczeń z pomocy społecznej w związku z realizacją zadań własnych gminy w 2020 r., dział 852 przedstawia poniższa tabela:

Formy pomocy	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Liczba osób, którym przyznano świadczenia	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń
Zasiłki stałe	85216	52	511	291.632,41
Zasiłki okresowe	85214	85	515	206.197,59
Zasiłki celowe ogółem z tego:	85214			99.325,50
Zasiłki celowe	85214	109	209	70.515,50
Udzielenie schronienia	85214	1	12 m-cy	14.610,00
Zasiłki celowe- zdarzenie losowe	85214	5	5	11.500,00
Sprawienie pogrzebu	85214	1	1	2.700,00
Dożywianie-ogółem w tym:	85230	255	4601 posiłków	160.633,87
Dożywianie-posiłki		65	3876	27.733,87
Dożywianie-zasiłki celowe na zakup żywności		236	725	132.900,00
Usługi opiekuńcze	85228	16	8844	198.990,00
Odpłatność gminy za pobyt w domu pomocy społecznej	85202			
		4	32	67.089,97
Składki na ubezp. zdrowotne dla osób pobierających zasiłki stałe	85213	42	410	22.474,02

Wydatki związane z wypłatą świadczeń z pomocy społecznej w związku z realizacją zadań zleconych gminy w 2020 r., dział 852 przedstawia poniższa tabela:

Formy pomocy	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Liczba osób, którym przyznano świadczenia	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń
Specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228	2	636 godzin	17.117,50

W 2020 r. nie wypłacano dodatków mieszkaniowych .

Wydatki związane z utrzymaniem GOPS w rozdziale 85219 wyniosły 872.663,01 zł.

Poniesiono również wydatki związane z realizacją zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w rozdziale 85205 które wyniosły 2.201,00 zł. W 2020 r. było prowadzonych 75 procedur w ramach „Niebieskiej Karty”.

#### **Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

- bieżące utrzymanie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Bóbrce,
- bieżące utrzymanie świetlic dziecięcych w szkołach podstawowych,
- pomoc materialna dla uczniów – (stypendia, inne formy pomocy dla uczniów), w 2020 r. GOPS zajmował się przyznawaniem i wypłatą stypendiów dla uczniów. Wydatki na wypłatę stypendiów dla uczniów w dziale 854 rozdział 85415 wyniosły 54.983,44 zł z tego 10.996,69 środki własne i 43.986,75 z otrzymanej dotacji. Przyznano stypendia dla 78 uczniów.
- wydatki związane z wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka,
- wydatki na doszkalać i doskonalenie nauczycieli, m.in. szkolenia,

#### **Dział 855 RODZINA**

a) wydatki bieżące:

- wydatki związane z wypłatą świadczeń wychowawczych i kosztów obsługi,
- wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wydatki związane z obsługą tych świadczeń,
- wydatki na wspieranie rodziny – zatrudnienie asystentów,
- wydatki na zakup usług w placówkach opiekuńczo wychowawczych,

W dziale 855 ponoszono wydatki związane z realizacją zadań własnych oraz zleconych.

Wydatki GOPS w związku z realizacją zadań własnych gminy w 2020 r., dział 855 przedstawia poniższa tabela:

Nazwa wydatków	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Liczba osób, którym przyznano świadczenia	Wydatkowana kwota Ogółem	Wydatkowana kwota środków zleconych	Wydatkowana kwota środków własnych
Pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	85508	8	26.817,29		26.817,29
Pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	85510	5	43.962,11		43.962,11
Wydatki na wspieranie rodziny w tym zatrudnienie asystenta rodziny, który miał pod opieką 12 rodzin	85504		47.553,98	1.700,00	45.853,98

Wydatki GOPS w związku z realizacją zadań zleconych gminy w 2020 r., dział 855 przedstawia poniższa tabela:

Nazwa wydatków	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Liczba osób, którym przyznano świadczenia	Wydatkowana kwota Ogółem	Wydatkowana kwota środków zleconych	Wydatkowana kwota środków własnych
Wypłata świadczeń wychowawczych	85501	2575		14.439.793,93	
Koszty obsługi świadczeń wychowawczych	85501		121.971,39	121.971,39	
Wypłata świadczeń rodzinnych, fundusz alimentacyjny i inne świadczenia	85502	1669	6.226.675,17	6.226.675,17	
Składki na ubezp. społeczne za osoby pobierające zdo, suo i świadczenie pielęgnacyjne	85502	116	540.913,05	540.913,05	
Koszty obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego	85502		216.917,74	191.343,35	25.574,39
Karta Dużej Rodziny przysługujące koszty obsługi	85503	198 wydanych kart	574,80	574,80	
Wypłata świadczeń „Dobry Start”	85504	1775 świadczeń	532.500,00	532.500,00	
Koszty obsługi świadczeń „Dobry Start”	85504		17.750,00	17.750,00	
Składki na ubezp. zdrowotne dla osób pobierających świadczenia rodzinne	85513	40	52.363,87	52.363,87	

- wydatki na bieżące prowadzenie Gminnego Żłobka w Świerzowej Polskiej, m.in. wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi dla dyrektora, opiekunek, pracowników obsługi, zakupy wyposażenia, środków czystości, zakup laptopa, drukarki, zakup wózków, zakup odkurzacza,
- wykonanie odnowienia elewacji budynku Żłobka, wykonanie systemu alarmowego.

#### **Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

a) wydatki bieżące:

- dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego do ceny ścieków,
- wydatki dot. oczyszczania wsi, utrzymanie zieleni,
- wydatki związane z ubezpieczeniem i remontami instalacji solarnych, instalacji fotowoltaicznych, kotłów, w ramach trwałości zrealizowanego projektu,
- prace konserwatorskie wybranego drzewostanu w Żeglcach (dz. 342 i dz. 341/2) teren byłego parku. Zakres prac obejmował:
  - 1) wykonanie prac pielęgnacyjnych – 45 sztuk drzew,
  - 2) zabezpieczenie ubytku 2 szt.
  - 3) wykonanie wiązań - dwupunktowych elastycznych typu Cobra 2 szt.
  - 4) usunięcie drzewa i karczowanie pnia – 1 szt.
  - 5) kierowanie pracami konserwatorskimi przez uprawnioną osobę.

Na zadanie uzyskano dofinansowanie (50%) z WFOŚiGW w Rzeszowie.

- Wydatki związane z utrzymaniem (energia) i konserwacją oświetlenia ulicznego, opłaty za dzierżawę słupów i oprav oświetleniowych,
- wydatki dotyczące utylizacji odpadów azbestowych – usunięto i zutylizowano azbest z terenu Gminy Chorkówka z 45 nieruchomości. Łącznie odebrano 80,35 Mg, na zadanie pozyskano dofinansowanie z WFOŚiGW oraz z NFOŚiGW,
- usuwanie barszczu Sosnowskiego z działek mienia komunalnego,
- wydatki związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości - odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Chorkówka, wydatki związane z obsługą zadania.



Odbiór odpadów od mieszkańców w roku 2020 prowadziła Firma FB Serwis Karpatia, ilość i rodzaj odebranych odpadów przedstawia tabela poniżej:

Leki 2001 31*	Popioły 2001 99	Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne 2001 36	Odpady wielkogabarytowe 2003 07	Baterie i akumulatory 2001 33*	Inne odpady nieulegające biodegradacji 2002 03	Zmieszane odpady z betonu, gruzu, cegła 2017 01 07	Zużyte opony 16 01 03	Opakowania wielomateriałowe 15 01 05	Odpady z papieru i tektury 15 01 01	Opakowania z tworzyw sztucznych 15 01 02	Opakowania z metali 15 01 04	Zmieszane odpady opakowaniowe 15 01 06	Opakowania ze szkła 15 01 07	Odpady ulegające biodegradacji 2002 01	Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 2003 01	RODZAJ ODPADU / miesiąc / MG (tona)
		1,09	4,9						3,16			25,68	33,75		84,45	Styczeń 2020
			3,46				1,21		3,76			18,5	19,9		55,19	Luty 2020
	2,19	7,32	135,76				1,32		4,24			17,92	11,6		53,84	Marzec 2020
									4,92			34,99	30,63		92,79	Kwiecień 2020
	4,73	1,38	9,1				1,1		5,12			24,47	17,76		69,57	Maj 2020
			9,47				1,36		5,04			25,44	13,27	1,21	74,86	Czerwiec 2020
	2,71	1,62	14,94				1,25		6,92			27,80	18,56	1,39	82,89	Lipiec 2020
			16,34						5,59			31,73	24,78		85,88	Sierpień 2020
		2,84	11,41				1,35		5,64			28,11	26,06		80,87	Wrzesień 2020
0,2			9,36				1,50		4,26			22,08	23,44	1,42	67,91	Październik 2020
	1,23	1,44	11,37				1,38		3,43			21,85	13,33		67,69	Listopad 2020
		1,33	5,76			2,38	1,4		3,69			20,19	15,94		62,91	Grudzień 2020
<b>0,2</b>	<b>10,86</b>	<b>17,02</b>	<b>231,87</b>			<b>2,38</b>	<b>11,87</b>		<b>55,77</b>			<b>298,76</b>	<b>249,02</b>	<b>4,02</b>	<b>878,85</b>	Suma

- pozostała działalność - transport i utylizacja niezidentyfikowanych zwierząt, opieka nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt, w 2020r. w ramach działania poniesiono wydatki związane m.in. z udzieleniem pomocy zwierzętom ze zdarzeń drogowych, ranne wymagające interwencji lekarza weterynarii – ilość psów oddanych do schroniska - 14, ilość kotów wolnożyjących/dzikich lub bezdomnych, które w zależności od potrzeby były leczone, poddane sterylizacji/kastracji lub innym zabiegom profilaktycznym w przypadku ich przekazania do kociarni do Krosna – 7 zwierząt, leczenie i profilaktyka lecznicza 9 zwierząt oddanych do adopcji, dopłaty do zabiegów sterylizacji i kastracji: łącznie 136 zabiegów, w tym – 25 kocurów, 88 kotek, 20 suczek, 3 psy, ilość zaczipowanych psów - 4 szt., ilość zleconych odbiorów padliny – 30 sztuk do utylizacji,

b) wydatki na finansowanie inwestycji:

- wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Zręcin przy ul. Bieszczadzkiej,
- wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Kopytowa,
- wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Bóbrka,
- wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Draganowa,
- wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Żeglce,
- wykonanie kanału technicznego oświetlenia ulicznego przy drodze Chorkówka-Żeglce,
- realizacja projektu „poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych na terenie gmin należących do ZGDW”.

### **Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

a) wydatki bieżące:

- dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury "Gminnego Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu"
- bieżące utrzymanie Domów Ludowych (m.in. zakupy środków czystości, usługi, energia, woda, gaz, wydatki związane z odbiorem śmieci z budynków DL), zakupy materiałów z przeznaczeniem do remontu pomieszczeń m.in. w DL w Kopytowej, Zręcinie, Draganowej, Chorkówce,
- wymiana drzwi wewnętrznych w Domu Ludowym w Kopytowej i w Chorkówce,
- zakup kuchni do DL w Zręcinie, taboretu gazowego do DL w Świerzowej Polskiej,
- montaż systemu alarmowego w DL w Szczepańcowej,
- montaż kotła gazowego c.o. w pomieszczeniu DL w Kopytowej
- wymiana uszkodzonej stolarki okiennej w DL w Bóbrce,
- remont sanitariatów i korytarza w DL w Bóbrce wraz z wymianą drzwi wewnętrznych,
- odnowienie elewacji budynku DL w Machnówce,
- czyszczenie krzeseł w DL w Żeglach,
- wydatki związane z prowadzeniem ksiąg obiektów budowlanych, okresowych kontroli kotłowni i szczelności instalacji gazowych
- wykonanie przeglądów stanu technicznego urządzeń na placach zabaw, wykonanie drobnych napraw urządzeń na placach zabaw, zakup motywów dekoracyjno – oświetleniowych na plac w Chorkówce,

b) wydatki na finansowanie inwestycji:

- wykonanie zagospodarowania przestrzeni publicznej w miejscowości Chorkówka, na części dz. nr ewid.: 899/1, 899/2, 866/2 i 867/3 obręb Chorkówka, w części zabudowanej sceną,
- modernizacja i przebudowa zaplecza kuchennego oraz łazienek w budynku DL w Chorkówce,
- modernizacja sali widowiskowej Domu Ludowego w miejscowości Zręcin,
- przebudowa łazienki i pomieszczeń użytkowych w Domu Ludowym w Draganowej,
- wymiana pieca wraz z przebudową instalacji c.o. w budynku DL w Draganowej,
- wykonanie projektu technicznego dla zadania „Budowa miejsca integracji dzieci „bez barier” w Chorkówce,
- zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Chorkówka (plac wokół pomnika),
- renowacja pomnika I. Łukasiewicza,

**Dział 926 KULTURA FIZYCZNA**

a) wydatki bieżące:

- wynagrodzenia z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych do prowadzenia obsługi kompleksu boisk sportowych w Chorkówce,
- koszty eksploatacji kompleksu boisk sportowych w Chorkówce m.in. energia elektryczna, gaz, zakup środków czystości, zakupy sprzętu,
- zakupy usług związanych z utrzymaniem kompleksu boisk sportowych w Chorkówce, zabieg konserwacji sztucznej nawierzchni, wyrównanie płyty boiska sportowego w Zręcinie, niwelacja terenu przeznaczonego na szatnię mobilną, przeglądy techniczne przyrządów na strefach aktywności,
- dotacje celowe w zakresie sportu dla:

- 1) Ludowego Klubu Sportowego, „NAFCIARZ” w Bóbrce
- 2) Uczniowskiego Klubu Sportowego, „LEGIA” w Zręcinie
- 3) Uczniowskiego Klubu Sportowego, „ORLIK” w Zręcinie
- 4) Ludowego Klubu Sportowego, „NAFTA” w Chorkówce

- 6) Ludowego Klubu Sportowego „POLONIA” w Kopytowej
- 7) Ludowego Klubu Sportowego „TĘCZA” w Zręczynie
- 8) Ludowego Klubu Sportowego „BŁYSKAWICA” w Leśniówce
- 9) Ludowego Klubu Sportowego „ORZEŁ” w Faliszówce
- 10) Ludowego Klubu Sportowego „VICTORIA” w Kobylanach
- 11) Ludowego Klubu Sportowego „BŁĘKITNI” w Żeglcach
- 12) Uczniowskiego Klubu Sportowego „JASIOŁECZKA” w Świerzowej Polskiej
- 13) Ludowego Klubu Sportowego „JASIOŁKA” w Świerzowej Polskiej
- 14) Klubu Sportowego „SZCZEPAŃCOWA” w Szczepańcowej
- 15) Uczniowskiego Klubu Sportowego „GIMNAZJON” w Kopytowej
- 16) Klubu Sportowego „JAN-KESI” w Świerzowej Polskiej
- 17) Klubu Biegacza „ATHLETIC” w Zręczynie

b) wydatki na finansowanie inwestycji:

- przebudowa instalacji elektrycznej w budynku zaplecza sportowego w Kobylanach,
- zakup mobilnej szatni sportowej,

Z przedstawionych informacji wynika, że dochody budżetu Gminy Chorkówka w 2020 roku wykonano w 103,53% natomiast wydatki zrealizowano w 92,21%. Na wysokość osiągniętych dochodów miały wpływ m.in. środki z Rządowego Funduszu Inwestycji otrzymane w ramach Funduszu Covid – 19. Gmina Chorkówka w ramach tarczy Covid -19 otrzymała również częściowe umorzenie składek ZUS za miesiące marzec-maj. Umorzenie to miało wpływ na wysokość wydatków poniesionych przez gminę w 2020 r. Wynik budżetu Gminy Chorkówka wg stanu na 31 grudnia 2020 roku wyniósł 5 486 823,40 zł.

W 2020 roku jednostki oświatowe gminy nie gromadziły dochodów wg art. 223 ustawy o finansach publicznych. W budżecie gminy na 2020 rok nie zostały wyodrębnione środki stanowiące fundusz sołecki. Rada Gminy Chorkówka nie podjęła uchwały o utworzeniu budżetu obywatelskiego.

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

Dotacje dla jednostek rozliczających się z budżetem gminy przekazano dla samorządowej instytucji kultury „Gminnego Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Chorkówce”. W 2020 roku udzielono pomocy finansowej dla Powiatu Krośnieńskiego w kwocie 40 000,00 zł na dofinansowanie zadania pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy/rozbudowy drogi powiatowej nr 1850R Jasło-Łajsce-Zręcin, oraz pomocy finansowej dla Powiatu Krośnieńskiego na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1953 R Chorkówka - Żeglce w km 0+090-1+954 wraz z budową chodnika w miejscowościach Chorkówka i Żeglce" w kwocie 280 000,00 zł. Gmina udzieliła Powiatowi Krośnieńskiemu pomocy rzeczowej w formie wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej wykonania odcinkowego pokrycia rowu w km 7+440 - 7+537 w miejscowości Chorkówka.

Gmina Chorkówka w 2020 roku zaciągnęła pożyczkę w kwocie 1 870 000,00 zł w WFOŚiGW w Rzeszowie na realizację zadań „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Faliszówka” i „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Poraj”. Zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na dzień 31.12.2020 r. wynosi 12 647 813,00 zł.

Zobowiązania finansowe Gminy Chorkówka na 31.12.2020 r. wynoszą:

12 077 813,00 zł - pożyczki w WFOŚiGW;

570 000,00 zł - kredyt w Getin Noble Bank S.A.;

Na koniec 2020 r. Gmina Chorkówka nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Stan nadpłat według sprawozdania Rb-27S za 2020 rok wynosi: 16 150,14 zł. Nadpłaty powstały z następujących tytułów:

wpływy z podatku od nieruchomości - 1 066,09 zł,

wpływy z podatku rolnego - 6 234,87 zł,

wpływy z podatku leśnego – 539,34 zł,

wpływy z podatku od środków transportowych - 301,08 zł,

wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - 8 008,76 zł.

Należności Gminy Chorkówka na 31.12.2020 r.

Stan zaległości netto – wymagalnych za 2020 rok według sprawozdania Rb-27S wynosi: 2 333 655,91 zł z następujących tytułów:

wpływy z podatku od nieruchomości - 202 123,18 zł,

wpływy z podatku rolnego - 58 206,32 zł,

wpływy z podatku leśnego - 2 758,04 zł,

wpływy z podatku od środków transportowych - 5 197,63 zł,

wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej - 7 511,87 zł,

wpływy z podatku od spadków i darowizn - 9,95 zł,

wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - 213 922,70 zł,

wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - 1 646,66 zł,

wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - 367,81 zł,

wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - 1 549,14 zł,

wpływy z usług - 9,65 zł,

wpływy z pozostałych odsetek - 6 220,72 zł,

wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 4 786,38 zł,

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - 1 829 345,86 zł,

Należności wymagalne na dzień 31.12.2020 r. wykazał również w sprawozdaniu Rb-N samorządowy zakład budżetowy – Wodociągi Gminne w kwocie 39 433,50 zł z tytułu odbioru ścieków i dostarczania wody dla mieszkańców,

W budżecie Gminy Chorkówka na 2020 r. zaplanowano wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. Szczegółowe zmiany dotyczące realizacji przedsięwzięć omówiono w dalszej części sprawozdania. 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 przedstawia tabela poniżej:

Lp.	Data obowiązywania	Konto	Zmiana		Opis
			Zwiększenie	Zmniejszenie	
1.	2020.01.01	130-700-70005-6057	779 107,00		Uchwała Rady Gminy Chorkówka Nr XVII/140/2019 z 30.12.2019 r.
2.	2020.04.06	130-700-70005-6057	13 330,00		Uchwała Rady Gminy Chorkówka Nr XX/163/2020 z 4.06.2020 r.
3.	2020.12.29	130-700-70005-6057		50 501,00	Uchwała Rady Gminy Chorkówka Nr XXXI/263/2020 z 29.12.2020 r.
4.	2020.01.01	130-700-70005-6059	708 387,00		Uchwała Rady Gminy Chorkówka Nr XVII/140/2019 z 30.12.2019 r.
5.	2020.04.06	130-700-70005-6059	125 400,00		Uchwała Rady Gminy Chorkówka Nr XX/163/2020 z 4.06.2020 r.
6.	2020.06.23	130-700-70005-6059	50 000,00		Uchwała Rady Gminy Chorkówka Nr XXIII/182/2020 z 23.06.2020 r.
7.	2020.12.29	130-700-70005-6059		45 131,00	Uchwała Rady Gminy Chorkówka Nr XXXI/263/2020 z 29.12.2020 r.
8.	2020.06.02	130-801-80101-4247	154 220,00		Uchwała Rady Gminy Chorkówka Nr XXII/175/2020 z 02.06.2020 r.
9.	2020.06.02	130-801-80101-4249	10 759,00		Uchwała Rady Gminy Chorkówka Nr XXII/175/2020 z 02.06.2020 r.
10.	2020.01.01	130-900-90005-6057	195 443,48		Uchwała Rady Gminy Chorkówka Nr XVII/140/2019 z 30.12.2019 r.
11.	2020.12.29	130-900-90005-6057		192 301,88	Uchwała Rady Gminy Chorkówka Nr XXXI/263/2020 z 29.12.2020 r.
12.	2020.01.01	130-900-90005-6059	34 490,03		Uchwała Rady Gminy Chorkówka Nr XVII/140/2019 z 30.12.2019 r.
13.	2020.12.29	130-900-90005-6059		33 935,51	Uchwała Rady Gminy Chorkówka Nr XXXI/263/2020 z 29.12.2020 r.
14.	2020.01.01	130-921-92195-6058	151 207,00		Uchwała Rady Gminy Chorkówka Nr XVII/140/2019 z 30.12.2019 r.
15.	2020.07.30	130-921-92195-6058		47 871,00	Uchwała Rady Gminy Chorkówka Nr XXIV/188/2020 z 30.07.2020 r.
16.	2020.01.01	130-921-92195-6059	86 493,00		Uchwała Rady Gminy Chorkówka Nr XVII/140/2019 z 30.12.2019 r.

### Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chorkówka

Dane dotyczące wieloletniej prognozy finansowej wg stanu na 31 grudnia 2020 roku zawiera tabela nr 1. Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Chorkówka na lata 2020 – 2028 została uchwalona Uchwałą Rady Gminy Nr XVII/141/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. W okresie od stycznia do 31 grudnia 2020 r. dokonano zmian w prognozie finansowej na podstawie Uchwał: Nr XIX/162/2020 z dnia 3 marca 2020 r., Nr XX/164/2020 z dnia 6 kwietnia 2020 r., Nr XXI/169/2020 z dnia 27 kwietnia 2020 r., Nr XXIII/183/2020 z dnia 23 czerwca 2020 r., Nr XXIV/189/2020 z dnia 30 lipca 2020 r., Nr XXVI/204/2020 z dnia 15 września 2020 r., Nr XXXI/264/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r.

W wyniku podjętych uchwał w wieloletniej prognozie finansowej dokonano m.in. następujących zmian: dochody ogółem w roku 2020 zwiększono o kwotę 8 757 239,67 zł. Po dokonaniu zmian dochody bieżące uległy zwiększeniu o kwotę 8 669 310,54 zł a dochody majątkowe uległy zwiększeniu o kwotę 87 929,13 zł.

Zmian w wieloletniej prognozie finansowej dokonano również w zakresie wydatków: wydatki ogółem zwiększono o kwotę 9 871 926,92 zł, w tym wydatki bieżące uległy zwiększeniu o kwotę 7 870 837,09 zł a wydatki majątkowe zwiększeniu o kwotę 2 001 089,83 zł. Planowane wydatki z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zwiększyły się w omawianym okresie o kwotę 823 683,68 zł, główną przyczyną wzrostu była wypłata podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli, wyrównania płac obsługi, wypłaty dodatku wyrównawczego wynikającego z art. 30 Karty Nauczyciela oraz wypłaty odpraw.

W trakcie 2020 r. do budżetu wprowadzono niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 11 787,25 zł oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 771 436,00 zł. Wartość kredytów i pożyczek zaplanowanych do zaciągnięcia w 2020 r. na dzień 31.12.20 r. wynosiła 1 870 000,00 zł.

### Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć w WPF

Dane dotyczące wykazu przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej wg stanu na 31 grudnia 2020 roku zawiera tabela nr 2.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. realizacja poszczególnych przedsięwzięć przebiegała następująco:

- przedsięwzięcie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Faliszówka - etap II” –zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2020-2021. Przewidywane nakłady ogółem zostały zaplanowane w wysokości 3 500 000,00 zł. Planowana wartość przedsięwzięcia w roku 2020 to kwota 1 530 000,00 zł. Zadanie jest realizowane zgodnie z umową, w 2020 r. planowany zakres zadania został zrealizowany;
- przedsięwzięcie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Poraj - etap II” - zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2020-2021. Przewidywane nakłady ogółem zostały zaplanowane w wysokości 2 070 000,00 zł. Planowana wartość przedsięwzięcia w roku 2020 to kwota 820 000,00 zł. Zadanie jest realizowane zgodnie z umową, w 2020 r. planowany zakres zadania został zrealizowany;
- przedsięwzięcie pn. „Rewitalizacja obiektów i przestrzeni publicznej Gmin: Jedlicze, Miejsce Piastowe, Chorkówka i Korczyna, zlokalizowanych na obszarze MOF – planowane nakłady zadania zostały zabezpieczone w kwocie 2 159 581,00 zł. Zadanie było realizowane w latach 2019-2020 i zostało zakończone zgodnie z umową. Przebudowane budynki w Chorkówce i Kopytowej zostały odebrane i przekazane do użytkowania.
- przedsięwzięcie pn. „Remont drogi gminnej Nr 1 14434R Kobylany Wygon” zostało przeniesione z wydatków majątkowych do wydatków bieżących. Zadanie zostało ukończone i oddane do użytkowania. Planowane wydatki zadania w roku 2020 to kwota 193 200,00 zł.
- przedsięwzięcie pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych na terenie gmin należących do Związki Gmin Dorzecza Wisłoki” – realizacja zadania w części została przesunięta na rok 2021. Opóźnienie wynika z przedłużającej się procedury zamówień publicznych. Został wyłoniony wykonawca, zakończenie zadania nastąpi w roku 2021. Planowane nakłady ogółem zadania wynoszą 335 123,00 zł, w tym w roku 2020 kwota - 5 161,20 zł, w roku 2021 kwota – 329 386,00 zł;
- przedsięwzięcie pn. „Termomodernizacja budynku Domu Strażaka w Poraju” – planowana wartość nakładów ogółem – 270 000,00 zł. Zadanie realizowane będzie w latach 2020-2021. Na realizację przedsięwzięcia została podpisana umowa. Roboty przewidywane do wykonania w 2020r. przebiegały zgodnie z umową, zadanie zakończone zostanie do 30 czerwca 2021 r.

Przedsięwzięcia Gmina realizowała na bieżąco, zgodnie z zawartymi umowami z wykonawcami.

W związku ze zmianami na przedsięwzięciach dokonano również zmiany na upoważnieniu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, ogółem do kwoty 3 649 386,00 zł, w tym: w 2021 roku do kwoty 3 649 386,00 zł.

Tabela Nr 1. Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Chorkówka – stan na 31.12.2020 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:								
			z tego:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2020	68 994 239,67	66 628 438,54	7 440 087,00	380 006,00	23 586 121,00	24 459 276,20	10 762 948,34	3 616 000,00	2 365 801,13	414 040,00	1 951 761,13
2021	61 986 000,00	58 885 000,00	8 300 000,00	100 000,00	23 056 000,00	18 829 000,00	8 600 000,00	3 900 000,00	3 101 000,00	51 000,00	3 050 000,00
2022	62 907 000,00	59 755 000,00	8 500 000,00	100 000,00	23 056 000,00	19 299 000,00	8 800 000,00	3 900 000,00	3 152 000,00	52 000,00	3 100 000,00
2023	63 840 000,00	60 637 000,00	8 700 000,00	100 000,00	23 056 000,00	19 781 000,00	9 000 000,00	3 900 000,00	3 203 000,00	53 000,00	3 150 000,00
2024	64 753 000,00	61 500 000,00	8 900 000,00	100 000,00	24 500 000,00	19 000 000,00	9 000 000,00	3 900 000,00	3 253 000,00	53 000,00	3 200 000,00
2025	65 350 000,00	62 100 000,00	9 000 000,00	100 000,00	25 000 000,00	19 000 000,00	9 000 000,00	4 000 000,00	3 250 000,00	50 000,00	1 950 000,00
2026	65 350 000,00	62 100 000,00	9 000 000,00	100 000,00	25 000 000,00	19 000 000,00	9 000 000,00	4 000 000,00	3 250 000,00	50 000,00	1 950 000,00
2027	65 350 000,00	62 100 000,00	9 000 000,00	100 000,00	25 000 000,00	19 000 000,00	9 000 000,00	4 000 000,00	3 250 000,00	50 000,00	1 950 000,00
2028	65 350 000,00	62 100 000,00	9 000 000,00	100 000,00	25 000 000,00	19 000 000,00	9 000 000,00	4 000 000,00	3 250 000,00	50 000,00	1 950 000,00

  

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tego:									
			w tym:						Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>		pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	71 508 926,92	63 484 197,89	25 116 842,68	0,00	0,00	341 000,00	0,00	18 000,00	0,00	8 024 729,03	8 024 729,03	345 000,00
2021	60 587 464,00	56 305 464,00	24 800 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	16 000,00	0,00	4 282 000,00	4 282 000,00	0,00
2022	61 469 155,00	57 425 000,00	25 400 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	14 000,00	0,00	4 044 155,00	4 044 155,00	0,00
2023	62 414 284,00	57 737 000,00	25 800 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	12 000,00	0,00	4 677 284,00	4 677 284,00	0,00
2024	63 397 284,00	55 800 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	10 000,00	0,00	7 597 284,00	7 597 284,00	0,00
2025	63 740 000,00	58 150 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	5 590 000,00	5 590 000,00	0,00
2026	63 740 000,00	58 150 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	5 590 000,00	5 590 000,00	0,00
2027	63 445 000,00	58 150 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	5 295 000,00	5 295 000,00	0,00
2028	63 445 000,00	58 250 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	5 195 000,00	5 195 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:		Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x6)</sup>	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
							na pokrycie deficytu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2020	-2 514 687,25	0,00	3 653 223,25	1 870 000,00	1 870 000,00	11 787,25	11 787,25	1 771 436,00	632 900,00	
2021	1 398 536,00	1 398 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 437 845,00	1 437 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 425 716,00	1 425 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 355 716,00	1 355 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 610 000,00	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 610 000,00	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 905 000,00	1 905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 905 000,00	1 905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x7)</sup>		w tym:	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>					łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 138 536,00	1 138 536,00	295 716,00	0,00	295 716,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 398 536,00	1 398 536,00	295 716,00	0,00	295 716,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 437 845,00	1 437 845,00	295 716,00	0,00	295 716,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425 716,00	1 425 716,00	295 716,00	0,00	295 716,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 355 716,00	1 355 716,00	295 716,00	0,00	295 716,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610 000,00	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610 000,00	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00	



2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 905 000,00	1 905 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 905 000,00	1 905 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 647 813,00	0,00	3 144 240,65	4 927 463,90	
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	11 249 277,00	0,00	2 579 536,00	2 579 536,00	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	9 811 432,00	0,00	2 330 000,00	2 330 000,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	8 385 716,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 030 000,00	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 420 000,00	0,00	3 950 000,00	3 950 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 810 000,00	0,00	3 950 000,00	3 950 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 905 000,00	0,00	3 950 000,00	3 950 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 850 000,00	3 850 000,00	

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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, opracowanego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	2,76%	8,26%	9,25%	15,99%	19,57%	TAK	TAK
2021	3,46%	7,19%	7,32%	13,56%	17,14%	TAK	TAK





Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i odpowiednio emitowanych lub zaciągniętychdo równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2020	1 138 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 398 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	1 437 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 425 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 355 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

**Tabela nr 2. Wykaz przedsięwzięć do WPF Gminy Chorkówka**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 531 044,00	4 228 953,20	3 649 386,00	0,00	0,00	3 649 386,00
1.a	- wydatki bieżące				196 340,00	193 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 334 704,00	4 035 753,20	3 649 386,00	0,00	0,00	3 649 386,00
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:				2 494 704,00	1 585 753,20	329 386,00	0,00	0,00	329 386,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 494 704,00	1 585 753,20	329 386,00	0,00	0,00	329 386,00
1.1.2.4	Rewitalizacja obiektów i przestrzeni publicznej Gmin: Jedlicze, Miejsce Piastowe, Chorkówka i Korczyna, zlokalizowanych na obszarze MOF Krosno - Poprawa jakości życia osób zagrożonych marginalizacją społeczną lub zawodową oraz poprawa jakości życia i zwiększenie dostępności usług	Urząd Gminy	2019	2020	2 159 581,00	1 580 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki - Obniżenie emisyjności pyłów w ośrodkach wiejskich poprzez wymianę indywidualnych źródeł ciepła na bardziej efektywne	Urząd Gminy	2019	2021	335 123,00	5 161,20	329 386,00	0,00	0,00	329 386,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				6 036 340,00	2 643 200,00	3 320 000,00	0,00	0,00	3 320 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				196 340,00	193 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Remont drogi gminnej Nr 1 14434 R Kobylany Wygon - Poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2019	2020	196 340,00	193 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 840 000,00	2 450 000,00	3 320 000,00	0,00	0,00	3 320 000,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Faliszówka - etap II - Poprawa jakości środowiska	Urząd Gminy	2020	2021	3 500 000,00	1 530 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Poraj - etap II - Poprawa jakości środowiska	Urząd Gminy	2020	2021	2 070 000,00	820 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi wewnętrznej Kopytowa - Podlas - Poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Remont drogi gminnej Nr 1 14434 R Kobylany Wygon - Poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Termomodernizacja budynku Domu Strażaka w Poraju - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy	2020	2021	270 000,00	100 000,00	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00

Wójt

Grzegorz Węgrzynowski

KULTURY, CZYTELNICTWA I SPORTU  
W CHORKÓWCE  
38-458 CHORKÓWKA 175  
NIP: 684-265-57-79 REGON: 385167548  
tel. 13 43 869 57

Załącznik nr 2

Chorkówka, 26 luty 2021 r.

do zarządzenia nr 0050.1.46.2021

Wójta Gminy Chorkówka z dnia 26 marca 2021 r.

### Sprawozdanie z wykonania Planu Finansowego Gminnego Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Chorkówce za 2020 rok

Lp	Wyszczególnienie	§	Plan na 2020 r. ( po zmianach)	Wykonanie planu	% wykonania
<b>Dział: 921 Rozdział: 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>					
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>		<b>411 020,89</b>	<b>390 643,75</b>	<b>95,04</b>
1.	Przychody z działalności kulturalnej	0830	30 000,00	9 799,00	32,66
2.	Przychody finansowe	0920	300,00	123,86	41,29
3.	Wpływy z różnych dochodów	0970	10 720,89	10 720,89	100,00
4.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	370 000,00	370 000,00	100,00
<b>II.</b>	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>		<b>413 389,23</b>	<b>393 069,78</b>	<b>95,08</b>
1.	Amortyzacja	4720	2 368,34	2 368,34	100,00
2.	Koszty wynagrodzeń:		213 061,22	213 061,22	100,00
	▶ wynagrodzenia osobowe	4010	195 089,22	195 089,22	100,00
	▶ wynagrodzenia bezosobowe	4170	17 972,00	17 972,00	100,00
3.	Pozostałe koszty wynagrodzeń - narzuty:		40 354,13	40 354,13	100,00
	▶ składki na ubezpieczenia społeczne	4110	35 676,91	35 676,91	100,00
	▶ składki na Fundusz Pracy	4120	4 677,22	4 677,22	100,00
4.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	6 756,18	6 756,18	100,00
5.	Honoraria	4090	0,00	0,00	0,00
6.	Nagrody konkursowe	4190	6 000,00	5 198,01	86,60
7.	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	61 359,54	54 918,57	89,50
8.	Zakup środków żywności	4220	3 000,00	2 350,53	78,35
9.	Zakup energii	4260	24 200,00	14 837,29	61,31
10.	Zakup usług remontowych	4270	1 800,00	1 786,29	99,24
11.	Zakup usług zdrowotnych	4280	612,30	612,30	100,00
12.	Zakup usług pozostałych	4300	43 800,00	41 991,57	95,87
13.	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4350	1 500,00	1 113,81	74,25
14.	Czynsz najmu	4400	2 777,52	2 777,52	100,00
15.	Podróże służbowe krajowe	4410	1 000,00	813,40	81,34
16.	Różne opłaty i składki	4430	2 000,00	1 861,22	93,06
17.	Szkolenia pracowników	4700	2 800,00	2 271,40	81,12
<b>Dział: 921 Rozdział: 92116 - Biblioteki</b>					
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>		<b>406 651,89</b>	<b>406 522,67</b>	<b>99,97</b>
1.	Przychody finansowe	0920	200,00	70,78	35,39
2.	Wpływy z różnych dochodów	0970	11 740,89	11 740,89	100,00
3.	Dotacje celowe z budżetu państwa	2240	24 711,00	24 711,00	100,00
	▶ Biblioteka Narodowa		7 000,00	7 000,00	100,00
	▶ Instytut Książki		17 711,00	17 711,00	100,00
4.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	370 000,00	370 000,00	100,00

Lp	Wyszczególnienie	§	Plan na 2020 r. ( po zmianach)	Wykonanie planu	% wykonania
<b>II.</b>	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>		<b>406 651,89</b>	<b>406 608,03</b>	<b>99,99</b>
1.	Koszty wynagrodzeń:		<b>233 478,48</b>	<b>233 478,48</b>	100,00
	▶ wynagrodzenia osobowe	4010	233 478,48	233 478,48	100,00
	▶ wynagrodzenia bezosobowe	4170	0,00	0,00	0,00
2.	Pozostałe koszty wynagrodzeń - narzuty:		<b>43 178,13</b>	<b>43 178,13</b>	100,00
	▶ składki na ubezpieczenia społeczne	4110	40 488,20	40 488,20	100,00
	▶ składki na Fundusz Pracy	4120	2 689,93	2 689,93	100,00
3.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	9 543,15	9 543,15	100,00
4.	Nagrody konkursowe	4190	1 347,08	1 347,08	100,00
5.	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	59 199,81	59 199,81	100,00
6.	Zakup środków żywności	4220	212,37	212,37	100,00
	Zakup książek	4240	<b>31 082,00</b>	<b>31 082,00</b>	100,00
7.	▶ książki zakupione z budżetu Gminy		24 000,00	24 000,00	100,00
	▶ książki zakupione z budżetu Biblioteki Narodowej		7 000,00	7 000,00	100,00
	▶ książki pochodzące z darowizn		82,00	82,00	100,00
8.	Zakup energii	4260	4 490,54	4 446,68	99,02
9.	Zakup usług remontowych	4270	0,00	0,00	0,00
10.	Zakup usług zdrowotnych	4280	367,40	367,40	100,00
11.	Zakup usług pozostałych	4300	12 652,27	12 652,27	100,00
12.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	4 261,41	4 261,41	100,00
13.	Czynsz najmu	4400	4 204,48	4 204,48	100,00
14.	Podróże służbowe krajowe	4410	1 020,00	1 020,00	100,00
15.	Różne opłaty i składki	4430	0,00	0,00	0,00
16.	Szkolenia pracowników	4700	1 614,77	1 614,77	100,00
	<b>Suma przychodów /rozdział 92109 + 92116/</b>		<b>817 672,78</b>	<b>797 166,42</b>	<b>97,49</b>
	<b>Suma wydatków /rozdział 92109 + 92116/</b>		<b>820 041,12</b>	<b>799 677,81</b>	<b>97,52</b>
	Środki pieniężne na początku roku 2020			0,00	
	Środki pieniężne na koniec roku 2020			31,85	
	Stan należności na początek roku 2020			174,70	
	Stan należności na koniec roku 2020			0,00	
	Stan zobowiązań na początek roku 2020			0,00	
	Stan zobowiązań na koniec roku 2020			6 218,55	

Główny księgowy  
Agnieszka Jastrzęb  
*AJ*  
Główny księgowy

Dyrektor  
DYREKTOR  
GMINNEGO CENTRUM KULTURY,  
CZYTELNICZWA I SPORTU  
W CIŁBORÓWCE  
*Małgorzata Piorek*

GMINNE CENTRUM  
KULTURY, CZYTELNICTWA I SPORTU  
W CHORKÓWCE  
38-458 CHORKÓWKA 175  
NIP: 684-265-57-79 REGON: 385167546  
tel. 13 43 869 57

Informacja z wykonania planu finansowego za 2020 rok  
Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Chorkówce

**Informacja z wykonania planu finansowego  
Gminnego Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Chorkówce  
za 2020 rok**

**Dział : 921 Rozdział : 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

<b><u>PRZYCHODY :</u></b>	<b><u>390.643,75</u></b>
- Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy	370.000,00
- Przychody z działalności (odpłatność za zajęcia wokalnno-taneczne)	9.799,00
- Wpływy w różnych dochodów (zwrot składek ZUS – COVID 19)	10.720,89
- Odsetki bankowe	123,86
<b><u>WYDATKI :</u></b>	<b><u>393.069,78</u></b>
<b>§ 4010 Wynagrodzenia osobowe</b>	<b>195.089,22</b>
Koszty zatrudnienia ujęte w rozliczeniu (3,75 etatu)	
- dyrektor	- pełny etat
- instruktor (akustyk, informatyk)	- pełny etat
- instruktor (ds. muzyki, pomoc administracyjna)	- pełny etat
- pracownik gospodarczy	- ½ etatu
- główny księgowy	- ¼ etatu
W 2020 roku wypłacono 1 nagrodę jubileuszową za 25 lat pracy.	
<b>§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>17.972,00</b>
Składają się na nie umowy zlecenia zawarte w celach prowadzenia zajęć tanecznych z Zespołami Ludowymi, na prowadzenie Zespołów Ludowych, oraz umowa o dzieło na przygotowanie nagrania video z okazji 100 rocznicy urodzin Św. Jana Pawła II.	
<b>§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>35.676,91</b>
<b>§ 4120 Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>4.677,22</b>
<b>§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń</b>	<b>6.756,18</b>
Zalicza się tutaj następujące koszty :	
- Świadczenie urlopowe 5 pracowników (proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy)	5.813,47
- Art. BHP, środki ochrony indywidualnej, okulary korekcyjne woda dla pracowników	942,71
<b>§ 4190 Nagrody konkursowe</b>	<b>5.196,01</b>
Nagrody w konkursach, turniejach i innych imprezach kulturalnych	



*Informacja z wykonania planu finansowego za 2020 rok  
Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Chorkówce*

<b>§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>54.918,57</b>
- Wyposażenie :	36.256,07
✓ telefon	149,00
✓ program komputerowy – graficzny	2.275,00
✓ program antywirusowy ESET	879,94
✓ parawany (4 szt.)	796,00
✓ nagłośnienie, statywy mikrofonowe	1.107,00
✓ odkurzacz	499,00
✓ torby i walizki transportowe na sprzęt nagłaśniający	2.222,61
✓ krzesła do biurka (4 szt.)	1.809,99
✓ karta dźwiękowa do nagrywania	1.789,00
✓ podesty sceniczne (2szt.)	2.378,94
✓ szafka wisząca na kabłe	286,00
✓ mikser cyfrowy – rejestrator audio	3.829,00
✓ kolumny aktywne 1000W Bluetooth (2 szt.)	3.640,00
✓ wykładzina dywanowa 4m.	980,00
✓ rolety tkaninowe	2.170,03
✓ szafa z szufladami	1.328,99
✓ szafa biurowa	1.759,99
✓ plandeka górna na estradę mobilną	7.626,00
✓ szyba ochronna z plexi, antywirusowa z podstawą	381,90
✓ laminator	347,68
- Materiały do przygotowania imprez, konkursów i spotkań	3.733,80
- Materiały biurowe	2.054,43
- Prenumerata czasopism	1.019,73
- Inne, w tym :	11.854,54
✓ pozostałe wyposażenie	5.080,13
✓ materiały promocyjne	1.515,36
✓ art. gospodarcze, środki czystości	5.259,05
<b>§ 4220 Zakup środków żywności</b>	<b>2.350,53</b>
Artykuły żywnościowe wykorzystywane podczas spotkań, konkursów i koncertów	
<b>§ 4260 Koszty zużycia energii i gazu</b>	<b>14.837,29</b>
Są to koszty utrzymania pomieszczeń GCKCiS w Chorkówce, w tym :	
✓ koszty zużycia gazu	10.013,09
✓ koszty zużycia energii elektrycznej	4.442,14
✓ dostarczanie wody	382,06
<b>§ 4270 Zakup usług remontowych</b>	<b>1.786,29</b>
Naprawa kolumn, głośników, aparatu fotograficznego, odkurzacza i drukarki, remont sceny mobilnej	

*Informacja z wykonania planu finansowego za 2020 rok  
Gminne Centrum Kultury, Ciepłownictwa i Sportu w Chorkówce*

<b>§ 4280 Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>612,30</b>
Okresowe badania lekarskie 3 pracowników	
<b>§ 4300 Koszty pozostałych usług obcych</b>	<b>41.991,57</b>
- Koszty organizacji imprez kulturalnych i sportowych, w tym :	5.896,00
✓ obsługa techniczna Koncertu chóru i orkiestry dętej w Zręczynie	1.000,00
✓ wykonanie grawertonu na pucharach „Organizacja biegu „Tropem Wilczym” w Żeglcach	36,00
✓ występ kabaretu „Szara Eminencja”- Dzień Kobiet	2.000,00
✓ usługa gastronomiczna z okazji Gminnego Dnia Kobiet	2.800,00
✓ wykonanie grawertonu z okazji 60-lecia LKS „Błękitni” Żeglece	60,00
- Prowadzenie zajęć tanecznych z grupami młodzieżowymi i dziecięcymi	21.200,00
- Usługi transportowe osób	1.858,00
- Usługi poligraficzne i fotograficzne	999,32
- Usługi i opłaty bankowe	264,90
- Przegląd, badanie techniczne estrady mobilnej	3.005,40
- Opłaty licencyjne programu FK i Płace	1.476,00
- Obsługa z zakresu BHP	1.845,00
- Refundacja 5% kosztów wynagrodzenia za pracę IOD	3.109,19
- Usługi pocztowe ( w tym opłata abonamentowa RTV)	810,05
- Odprowadzanie ścieków	447,93
- Inne usługi (kurierskie, informatyczne, dorabianie kluczy, pranie i czyszczenie dywanu, przegląd gaśnic i sprzętu ppoż., opracowanie logotypu GCKCiS)	1.079,78
<b>§ 4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych</b>	<b>1.113,81</b>
Koszty abonamentu za telefon, rozmowy telefoniczne	
<b>§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale...</b>	<b>2.777,52</b>
Czynsz najmu budynku Domu Ludowego w Chorkówce zgodnie z zawartą umową z Gminą Chorkówka	
<b>§ 4410 Podróże służbowe krajowe</b>	<b>813,40</b>
Koszty delegacji służbowych	
<b>§ 4430 Różne opłaty i składki</b>	<b>1.861,22</b>
- Polisy ubezpieczeniowe (ubezpieczenie estrady, wyposażenia i sprzętu)	1.754,22
- Opłaty rejestracyjne i ewidencyjne	107,00
<b>§ 4700 Szkolenia pracowników</b>	<b>2.271,40</b>
Koszty szkolenia pracowników wraz z kosztami podróży służbowych	
<b>§ 4720 Amortyzacja</b>	<b>2.368,34</b>
Koszty amortyzacji środków trwałych	

*Informacja z wykonania planu finansowego za 2020 rok  
Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Chorkówce*

**Dział : 921 Rozdział : 92116 – Biblioteki**

<b><u>PRZYCHODY :</u></b>	<b><u>406.522,67</u></b>
- Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy	370.000,00
- Dotacja celowe - Biblioteka Narodowa	7.000,00
- Dotacja celowa – Instytut Książki „Kraszewski komputery dla bibliotek 2020”	17.711,00
- Wpływy z różnych dochodów (darowizny, zwrot składek ZUS – COVID 19)	11.740,89
- Odsetki bankowe	70,78
<b><u>WYDATKI :</u></b>	<b><u>406.608,03</u></b>
<b>§ 4010 Wynagrodzenia osobowe</b>	<b>233.478,48</b>
Koszty zatrudnienia ujęte w rozliczeniu (4,75 etatu)	
- kierownik - pełny etat	
- pracownik biblioteki - pełny etat	
- 5 pracowników bibliotek - ½ etatu	
- główny księgowy - ¼ etatu	
W 2020 roku wypłacono 1 odprawę emerytalną dla pracownika przechodzącego na emeryturę i 1 nagrodę jubileuszową za 20 lat pracy.	
<b>§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>40.488,20</b>
<b>§ 4120 Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>2.689,93</b>
<b>§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń</b>	<b>9.543,15</b>
Zalicza się tutaj następujące koszty :	
- Świadczenie urlopowe 9 pracowników (proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy)	8.138,87
- Ekwiwalent za pranie i używanie własnej odzieży roboczej	892,00
- Art. BHP, środki ochrony indywidualnej, woda dla pracowników	512,28
<b>§ 4190 Nagrody konkursowe</b>	<b>1.347,08</b>
Nagrody w konkursach, turniejach i innych imprezach kulturalnych	
<b>§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>59.199,81</b>
- Wyposażenie :	45.371,98
✓ szyby ochronne plexi, antywirusowe z podstawą	1.718,55
✓ tablice informacyjne	653,18
✓ program antywirusowy ESET	879,94
✓ regały biblioteczne (5 szt.)	3.990,02
✓ rolety tkaninowe (8 szt.)	979,97
✓ regały biblioteczne (4 szt.)	3.830,01

*Informacja z wykonania planu finansowego za 2020 rok  
Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Chorkówce*

✓ regały biblioteczne ( 3 szt.)	1.555,00	
✓ fotel do biurka	450,00	
✓ wykładziny dywanowe (2 szt.)	883,32	
✓ głośnik telewizyjny SOUNDBAR LG	1.299,00	
✓ stoliki z krzesłami (oddział dla dzieci)	920,01	
✓ zestaw komputerowy LENOWO (miejsce dla czytelnika)	1.231,00	
✓ biurko z dostawką	878,00	
✓ namiot 3 x 4,5 m.	3.475,98	
✓ uchwyt do telewizora	199,00	
✓ osłony ochronne z plexi wolnostojące	1.592,00	
✓ wyposażenie zakupione z dofinansowania Instytutu		
Książki – „Kraszewski komputery dla bibliotek 2020” :	17.711,00	
- projektor EPSON	2.700,00	
- drukarka EPSON	1.244,00	
- urządzenie wielofunkcyjne HP	1.699,00	
- zestaw głośników	339,00	
- nagrywarka DVD zewnętrzna	129,00	
- dysk zewnętrzny 1 TB	329,00	
- laptopy Lenovo (2 szt.)	4.398,00	
- monitor Mac 65" AK Andrioid	6.873,00	+ wkład własny 3.126,00
- Materiały do przygotowania konkursów, spotkań i zajęć bibliotecznych		918,98
- Materiały biurowe		2.332,38
- Prenumerata czasopism		2.141,00
- Inne, w tym :		8.435,47
✓ pozostałe wyposażenie	4.095,30	
✓ folia rękaw	689,13	
✓ art. gospodarcze, środki czystości, środki medyczne, maski ochronne, materiały budowlane	3.651,04	
<b>§ 4220 Zakup środków żywności</b>		<b>212,37</b>
Artykuły żywnościowe wykorzystywane podczas spotkań, konkursów i koncertów		
<b>§ 4240 Zakup książek</b>		<b>31.082,00</b>
✓ książki zakupione z dotacji gminnej	24.000,00	
✓ książki pochodzące z darowizn	82,00	
✓ książki zakupione z dotacji Biblioteki Narodowej	7.000,00	
<b>§ 4260 Koszty zużycia energii i gazu</b>		<b>4.446,68</b>
Są to koszty utrzymania pomieszczeń filii bibliotek, w tym :		
✓ koszty zużycia gazu	3.433,00	
✓ koszty zużycia energii elektrycznej	870,67	
✓ dostarczanie wody	143,01	

*Informacja z wykonania planu finansowego za 2020 rok  
Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Chorkówce*

<b>§ 4280 Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>367,40</b>
Okresowe badania lekarskie 3 pracowników	
 <b>§ 4300 Koszty pozostałych usług obcych</b>	 <b>12.652,27</b>
- Koszty organizacji imprez kulturalnych i sportowych, w tym :	2.982,00
✓ spektakl teatralny dla dzieci pt. „Czerwony Kapturek”	600,00
✓ lekcja muzealna - warsztaty ceramiczne dla dzieci	432,00
✓ spektakl teatralny dla dzieci pt. „Plastusiowe opowieści”	400,00
✓ spektakl teatralny pt. Podróże Baltazara Gąbki”	600,00
✓ spektakl pt. „Opowieści z teczki Profesora Książeczki”	950,00
- Usługi poligraficzne i fotograficzne	262,00
- Usługi i opłaty bankowe	146,00
- Opłata licencyjna programu bibliotecznego MAK+	1.210,32
- Opłaty licencyjne programu FK i Płace	1.476,00
- Obsługa z zakresu BHP	1.845,00
- Refundacja 5% kosztów wynagrodzenia za pracę IOD	3.109,21
- Usługi pocztowe ( w tym opłata abonamentowa RTV)	794,80
- Odprowadzanie ścieków	40,18
- Inne usługi (kurierskie, informatyczne, przegląd ppoż., monitoring)	786,76
 <b>§ 4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych</b>	 <b>4.261,41</b>
Koszty abonamentu za telefon, dostęp do sieci Internet, rozmowy telefoniczne	
 <b>§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale...</b>	 <b>4.204,48</b>
Czynsz najmu lokali – filie bibliotek, zgodnie z zawartymi umowami z Gminą Chorkówka i Szkołą podstawową w Faliszówce.	
 <b>§ 4410 Podróże służbowe krajowe</b>	 <b>1.020,00</b>
Koszty delegacji służbowych	
 <b>§ 4700 Szkolenia pracowników</b>	 <b>1.614,77</b>
Koszty szkolenia pracowników wraz z kosztami podróży służbowych	

DYREKTOR  
GMINNEGO CENTRUM KULTURY,  
CZYTELNICTWA I SPORTU  
W CHORKÓWCE  
*Malgorzata Foremny*

*Informacja z wykonania planu finansowego za 2020 rok  
Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Chorkówce*

**Informacje dotyczące stanu środków pieniężnych, należności i zobowiązań  
Gminnego Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Chorkówce  
na początek i na koniec 2020 roku**

**Według stanu na dzień 01.01.2020 r.**

<b>1. Należności</b>	<b>174,70</b>
✓ Z tyt. rozrachunków z bankami	174,70
<b>2. Zobowiązania ogółem, w tym :</b>	<b>0,00</b>
✓ zobowiązania niewymagalne	0,00
✓ zobowiązania wymagalne	0,00
<b>3. Stan środków pieniężnych ogółem, w tym :</b>	<b>0,00</b>
✓ stan środków na rachunku bankowym	0,00
✓ stan środków w kasie	0,00

**Według stanu na dzień 31.12.2020 r.**

<b>1. Należności</b>	<b>0,00</b>
<b>2. Zobowiązania ogółem, w tym :</b>	<b>6.218,55</b>
✓ zobowiązania niewymagalne :	6.218,55
- z tyt. rozrachunków z dostawcami	6.218,55
✓ zobowiązania wymagalne	0,00
<b>3. Stan środków pieniężnych ogółem, w tym :</b>	<b>31,65</b>
✓ stan środków na rachunku bankowym	31,65
✓ stan środków w kasie	0,00

Na dzień 31.12.2020 r. brak należności i zobowiązań wymagalnych.

Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Chorkówce na dzień 31.12.2020 roku posiada następujące środki trwałe :

- wartość początkowa środków trwałych : 168.914,55
- wartość umorzenia : 155.427,15
- pozostałe środki trwałe : 361.654,31
- zbiory biblioteczne : 552.544,41
- wartości niematerialne i prawne : 69.289,71

Pozostałe środki trwałe, zbiory biblioteczne oraz wartości niematerialne i prawne zostały umorzone jednorazowo w miesiącu oddania do użytkowania.

DYREKTOR  
GMINNEGO CENTRUM KULTURY,  
CZYTELICTWA I SPORTU  
W CHORKÓWCE  
*M. Foremny*