



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 28 marca 2023 r.

Poz. 1779

Elektronicznie podpisany przez:

Marcin Jacek Zaborniak

Data: 28.03.2023 14:24:07



ZARZĄDZENIE NR 0050.1.51.2023 WÓJTA GMINY CHORKÓWKA

z dnia 23 marca 2023 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Chorkówka za 2022 rok
oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za
2022 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 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) **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 2022 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 2022 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 0050.1.51.2023
Wójta Gminy Chorkówka
z dnia 23 marca 2023 r.

**Sprawozdanie
z wykonania budżetu Gminy Chorkówka
za 2022 rok**

1. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Chorkówka za 2022 rok**1.1. PLANOWANIE BUDŻETU**

Budżet Gminy Chorkówka w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Chorkówka nr XLV/358/2021 z dnia 29.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 67 595 840,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 74 695 840,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 8 537 845,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 437 845,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 7 100 000,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Chorkówka na 2022 rok. Planowana na 2022 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2022 roku dokonano łącznie 44 zmian budżetu, z czego 13 uchwałami Rady Gminy Chorkówka i 31 zarządzeniami Wójta Chorkówka, co przedstawia tabela Nr 1.

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 17 640 071,34 zł do kwoty 85 235 911,34 zł;
- plan wydatków wzrósł o 18 371 413,78 zł do kwoty 93 067 253,78 zł;
- plan przychodów wzrósł o 561 366,48 zł do kwoty 9 099 211,48 zł;
- plan rozchodów zmalał o 169 975,96 zł do kwoty 1 267 869,04 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Gminy Chorkówka zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 7 831 342,44 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

Po stronie wykonania budżet Gminy zamknął się nadwyżką w wysokości 3 423 296,42 zł.

- Dochody budżetowe zostały wykonane w wysokości 85 105 011,21 zł;
- Wydatki budżetowe zrealizowano w wysokości 81 681 714,79 zł.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2022 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w latach 2020-2021 i 2022 roku.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2022 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	0050.1.7.2022	0,00	0,00	224 928,00	224 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	XLVI/364/2022	293 591,00	29 237,00	4 164 176,48	642 000,00	3 257 822,48	0,00	0,00	0,00
3	0050.1.10.2022	0,00	0,00	213 083,25	213 083,25	0,00	0,00	0,00	0,00
4	XLVII/371/2022	0,00	0,00	377 000,00	377 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0050.1.18.2022	0,00	0,00	184 810,00	184 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0050.1.24.2022	596 998,00	41 748,00	663 846,00	108 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0050.1.25.2022	0,00	0,00	4 511,00	4 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0050.1.28.2022	0,00	0,00	19 600,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	XLVIII/379/2022	1 951 968,00	31 744,00	1 932 968,00	12 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0050.1.32.2022	922 010,00	504 510,00	959 110,00	541 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0050.1.38.2022	0,00	0,00	69 800,00	69 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	XLIX/386/2022	88 378,00	0,00	3 264 474,00	772 552,00	2 403 544,00	0,00	0,00	0,00
13	0050.1.54.2022	854 746,58	0,00	940 046,58	85 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	0050.1.58.2022	13 662,00	0,00	92 963,00	79 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	0050.1.61.2022	76 612,00	0,00	99 212,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	0050.1.66.2022	83 916,00	0,00	330 782,00	246 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	L/398/2022	438 152,00	1 268 934,92	974 218,00	1 805 000,92	0,00	0,00	0,00	0,00
18	0050.1.71.2022	233 552,28	0,00	242 853,61	9 301,33	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0050.1.76.2022	11 992,00	0,00	56 818,00	44 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	LI/399/2022	3 077 980,40	86 678,00	4 014 222,40	672 920,00	350 000,00	169 975,96	0,00	169 975,96
21	0050.1.85.2022	59 570,00	600,00	63 570,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	0050.1.90.2022	29 472,00	0,00	186 932,00	157 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	0050.1.101.2022	264 846,00	0,00	448 416,00	183 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	LI/412/2022	9 879 654,91	7 428 741,08	10 242 434,91	7 541 521,08	2 250 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
25	0050.1.109.2022	81 112,09	100,00	175 473,93	94 461,84	0,00	0,00	0,00	0,00
26	0050.1.114.2022	318 531,28	253 422,28	338 275,00	273 166,28	0,00	0,00	0,00	0,00
27	0050.1.119.2022	0,00	0,00	59 906,00	59 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	0050.1.121.2022	26 700,00	0,00	92 604,00	65 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	LIV/419/2022	413 436,00	2 536 957,00	1 390 997,41	3 514 518,41	0,00	0,00	0,00	0,00
30	0050.1.130.2022	106 944,00	20 711,65	208 712,00	122 479,65	0,00	0,00	0,00	0,00
31	LV/422/2022	2 318 000,00	0,00	2 348 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	0050.1.136.2022	27 043,00	0,00	157 709,18	130 666,18	0,00	0,00	0,00	0,00
33	0050.1.138.2022	102 109,56	0,00	253 567,20	151 457,64	0,00	0,00	0,00	0,00
34	LVI/438/2022	6 578 369,52	813 000,00	4 030 845,48	2 395 500,00	0,00	4 130 024,04	0,00	0,00
35	0050.1.144.2022	385 149,05	7 450,00	405 983,69	28 284,64	0,00	0,00	0,00	0,00
36	0050.1.149.2022	7 208,00	304,62	189 395,00	182 491,62	0,00	0,00	0,00	0,00
37	LVII/446/2022	401 500,00	0,00	404 500,00	1 403 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00
38	0050.1.160.2022	276 400,00	24 800,00	420 947,00	169 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	0050.1.165.2022	30 864,00	0,00	82 708,56	51 844,56	0,00	0,00	0,00	0,00
40	LVIII/452/2022	556 027,00	0,00	1 213 427,00	657 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	0050.1.176.2022	108 313,00	0,00	178 213,59	69 900,59	0,00	0,00	0,00	0,00
42	0050.1.184.2022	20 693,00	0,00	139 914,75	119 221,75	0,00	0,00	0,00	0,00
43	LIX/460/2022	182 319,18	125 119,96	195 715,18	138 515,96	0,00	0,00	0,00	0,00
44	0050.1.193.2022	1 314,00	5 004,00	60 464,00	64 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	30 819 133,85	13 179 062,51	42 118 134,48	23 746 720,70	8 261 366,48	7 700 000,00	0,00	169 975,96

1.2. DANE OGÓLNE

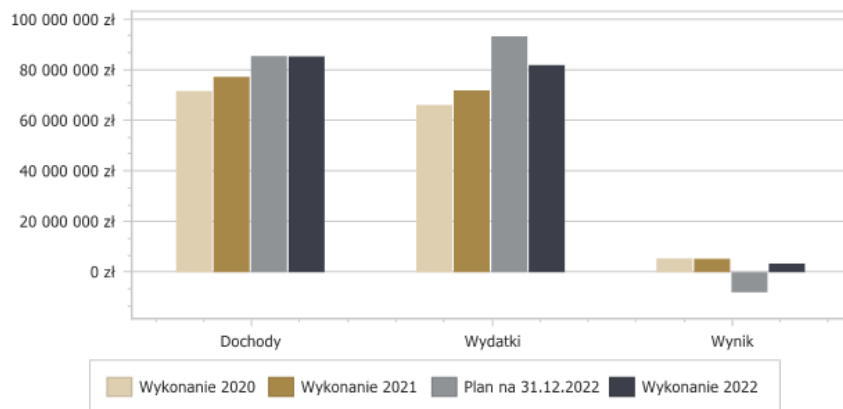
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2022 roku, planu na dzień 31 grudnia 2022 roku oraz wykonania za 2022 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	67 595 840,00	85 235 911,34	85 105 011,21	99,85%
Wydatki	74 695 840,00	93 067 253,78	81 681 714,79	87,77%
Wynik	-7 100 000,00	-7 831 342,44	3 423 296,42	-

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2022 roku na przestrzeni lat 2020-2021 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Chorkówka w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



1.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 85 105 011,21 zł, a ich realizacja stanowiła 99,85% planu wynoszącego 85 235 911,34 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Chorkówka.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	57 781 024,00	72 721 683,26	72 740 444,74	100,03%	85,47%
Dochody majątkowe	9 814 816,00	12 514 228,08	12 364 566,47	98,80%	14,53%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	67 595 840,00	85 235 911,34	85 105 011,21	99,85%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Chorkówka według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	24 527 903,00	25 090 522,00	26 100 841,78	104,03%	30,67%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 739 886,00	17 009 160,53	17 190 078,04	101,06%	20,20%
855	Rodzina	13 714 350,00	14 598 131,00	14 463 893,80	99,08%	17,00%
600	Transport i łączność	8 480 000,00	10 517 417,08	10 510 725,85	99,94%	12,35%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	7 159 387,67	6 332 385,11	88,45%	7,44%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 354 878,00	3 603 691,00	3 315 610,11	92,01%	3,90%
852	Pomoc społeczna	734 080,00	2 425 972,00	2 389 899,35	98,51%	2,81%
801	Oświata i wychowanie	1 307 959,00	1 794 849,54	1 678 863,90	93,54%	1,97%
750	Administracja publiczna	133 081,00	888 190,00	1 113 866,59	125,41%	1,31%
926	Kultura fizyczna	952 237,00	923 000,00	920 971,59	99,78%	1,08%
700	Gospodarka mieszkaniowa	549 000,00	500 000,00	539 339,76	107,87%	0,63%
010	Roľnictwo i łowiectwo	26 898,00	246 926,14	246 881,31	99,98%	0,29%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	355 591,00	181 230,81	50,97%	0,21%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 083,00	63 338,38	59 855,12	94,50%	0,07%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	53 920,00	54 478,87	101,04%	0,06%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 785,00	2 785,00	2 785,00	100,00%	< 0,01%
020	Leśnictwo	1 200,00	1 500,00	1 454,83	96,99%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00	1 365,75	91,05%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	30,00	483,64	1 612,13%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	67 595 840,00	85 235 911,34	85 105 011,21	99,85%	100,00%

1.4. DOCHODY BIEŻĄCE

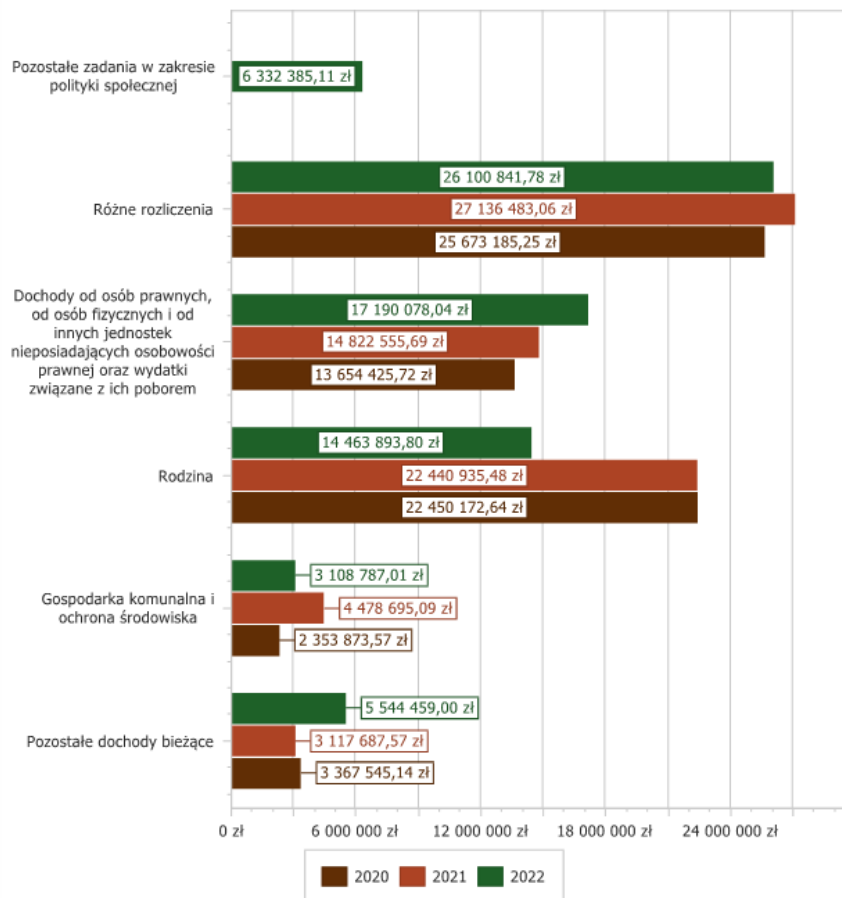
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 72 740 444,74 zł, tj. w 100,03% w stosunku do planu wynoszącego 72 721 683,26 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2022 roku w Gminie Chorkówka według głównych źródeł.

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 338 165,00	10 226 583,57	10 226 583,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	636 551,00	636 551,00	636 551,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	86 261,60	86 261,60	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 230 000,00	4 453 030,00	4 602 855,59	103,36%
0320	Wpływy z podatku rolnego	750 000,00	790 000,00	748 854,44	94,79%
0330	Wpływy z podatku leśnego	66 000,00	66 000,00	69 606,39	105,46%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	139 000,00	139 000,00	139 218,14	100,16%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 000,00	7 000,00	4 554,00	65,06%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	44 809,93	224,05%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 000,00	40 667,00	81,33%
0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 000,00	6 000,00	6 306,07	105,10%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00	1 000,00	223,58	22,36%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	170 000,00	190 194,36	190 194,36	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 160 000,00	3 160 000,00	2 869 994,42	90,82%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	301 170,00	301 170,00	367 210,13	121,93%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	24 000,00	24 000,00	20 435,37	85,15%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	350,00	-
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	11 370,00	11 369,51	100,00%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	125,00	-
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	448,83	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 807,00	12 807,00	17 581,29	137,28%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	99 795,00	99 795,00	76 376,00	76,53%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	192 018,00	192 018,00	179 294,50	93,37%
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	134,00	-
0690	Wpływy z różnych opłat	172 050,00	350 750,00	338 178,88	96,42%
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	213 899,00	234 199,00	240 120,97	102,53%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00	240 000,00	272 929,92	113,72%
0830	Wpływy z usług	761 833,00	877 860,00	791 259,93	90,14%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	12 089,00	15 504,36	128,25%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 000,00	23 000,00	15 860,65	68,96%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 000,00	340 650,00	563 813,84	165,51%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	660 438,00	265 438,00	237 397,81	89,44%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	18 934,40	24 469,46	129,23%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	111 476,00	77 082,00	69,15%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	651 840,00	389 475,94	59,75%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 346 897,00	9 825 747,66	9 811 100,91	99,85%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	145 394,00	129 490,00	89,06%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 120 490,00	1 450 432,00	1 400 957,18	96,59%
2056	Dotacja celowa 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	65 299,00	0,00	0,00	-
2057	Dotacja celowa 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	198 473,00	198 454,40	99,99%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
2060	Dotacja celowa otrzymana 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	5 950 000,00	5 950 000,00	5 940 046,94	99,83%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	452 498,63	450 122,98	99,47%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	6 186 414,04	5 622 324,04	90,88%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 150,00	30 150,00	37 047,86	122,88%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00	46 000,00	34 365,00	74,71%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	1 000 000,00	-
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	155 000,00	155 000,00	165 224,94	106,60%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 043 462,00	24 918 646,00	24 918 646,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,29	-
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 455 000,00	0,00	0,00	-
6256	Dotacja celowa 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	30 579,00	0,00	0,00	-
6257	Dotacja celowa 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	40 000,00	426 881,00	426 880,10	100,00%
6258	Dotacja celowa 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	0,00	293 591,00	109 125,00	37,17%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	939 237,00	960 000,00	958 460,00	99,84%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 059 126,00	1 059 126,00	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	9 428 741,08	9 428 741,08	100,00%
6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	92 800,00	92 800,00	100,00%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,01	-
	Razem	67 595 840,00	85 235 911,34	85 105 011,21	99,85%

Wykres 2: Dochody bieżące budżetu Gminy Chorkówka w 2022 roku wg działów w porównaniu do lat 2020-2021.

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 154 126,14 zł, zaś zrealizowane w kwocie 154 081,31 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,97%. Środki te:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zrealizowano w kwocie 26 755,17 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 26 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 26 755,17 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 127 326,14 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 127 326,14 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)

ustawami w kwocie 127 326,14 zł (środki na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych).

Dział 020 – Leśnictwo

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 454,83 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,99%. Środki te:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna zrealizowano w kwocie 1 454,83 zł, co stanowi 96,99% planu rocznego wynoszącego 1 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 1 454,83 zł (wpływy z tytułu dzierżawy terenów łowieckich).

Dział 600 – Transport i łączność

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 28 550,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 858,77 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 76,56%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 3 444,94 zł, co stanowi 98,43% planu rocznego wynoszącego 3 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 3 444,94 zł (opłaty za zajęcie pasa drogowego);
- w rozdziale 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna zrealizowano w kwocie 18 413,83 zł, co stanowi 73,51% planu rocznego wynoszącego 25 050,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 18 374,52 zł (dzierżawa sieci i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej);
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 39,31 zł (odsetki od nieterminowych wpłat należności).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 249 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 252 456,01 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,39%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 239 565,75 zł, co stanowi 101,08% planu rocznego wynoszącego 237 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 104 435,56 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 80 236,08 zł (wpłaty za energię, gaz i inne media w wynajmowanych pomieszczeniach);
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 33 911,01 zł (rozliczenia za media z jednostkami organizacyjnymi);
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 20 435,37 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 324,15 zł (odsetki od nieterminowych wpłat należności);
 - wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 223,58 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 12 890,26 zł, co stanowi 107,42% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- 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 w kwocie 10 733,93 zł;
- wpływy z usług w kwocie 2 129,51 zł (wpłaty za energię, gaz i inne media w wynajmowanych pomieszczeniach);
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 26,82 zł (odsetki od nieterminowych wpłat należności).

Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 668 133,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 893 809,59 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 133,78%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 90 141,68 zł, co stanowi 96,49% planu rocznego wynoszącego 93 420,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 90 129,28 zł (środki na obsługę zadań z zakresu spraw obywatelskich, spraw USC, obrony narodowej, ewidencji działalności gospodarczej i rejestru KRS);
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 12,40 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 782 050,34 zł, co stanowi 142,47% planu rocznego wynoszącego 548 913,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 557 186,85 zł (odsetki od środków na rachunkach bankowych);
 - dotacja celowa 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 w kwocie 183 473,00 zł (środki otrzymane w związku z realizacją projektu „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.0100-00-0001/21-00, umowa nr 4791/3/2022);
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 38 501,44 zł (rozliczenia z jednostkami organizacyjnymi za świadczenie usług);
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 840,00 zł (środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego z tytułu realizacji umowy nr 627-1.38.2022);
 - wpływy z usług w kwocie 600,22 zł (rozliczenia za rozmowy telefoniczne z jednostkami organizacyjnymi);
 - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 448,83 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 1 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 1 000,00 zł (darowizna otrzymana od Orlen Południe S.A. na dofinansowanie zakupu masztu flagowego).
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 20 617,57 zł, co stanowi 83,14% planu rocznego wynoszącego 24 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa 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 w kwocie 14 981,40 zł (dotacja otrzymana w ramach projektu „Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”, zawarta umowa nr 987/2022);

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 3 762,57 zł (środki z dotacji w ramach projektu „Pod Biało-czerwoną” na zakup i montaż masztu flagowego);
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 873,60 zł (rozliczenie z PUP za prace publiczne).

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 785,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 785,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 2 785,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 785,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 785,00 zł (dotacja KBW na prowadzenie rejestru wyborców).

Dział 752 – Obrona narodowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 365,75 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 91,05%. Środki te:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne zrealizowano w kwocie 1 365,75 zł, co stanowi 91,05% planu rocznego wynoszącego 1 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 365,75 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 338,38 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 395,11 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 85,43%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 6 556,73 zł, co stanowi 77,14% planu rocznego wynoszącego 8 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 3 887,40 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 2 669,33 zł (wpłaty za energię, gaz i inne media w wynajmowanych pomieszczeniach).
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna zrealizowano w kwocie 2 778,38 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 778,38 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 778,38 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 060,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 060,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2 060,00 zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 009 160,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 190 078,04 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,06%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 4 554,00 zł, co stanowi 65,06% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 4 554,00 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 3 049 701,23 zł, co stanowi 103,55% planu rocznego wynoszącego 2 945 170,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2 997 307,90 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 29 256,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 10 739,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 10 726,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 904,33 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 624,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 144,00 zł.
- w rozdziale 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 zrealizowano w kwocie 2 937 764,70 zł, co stanowi 103,08% planu rocznego wynoszącego 2 850 030,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 605 547,69 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 738 128,44 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 366 586,13 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 128 479,14 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 44 809,93 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 40 350,39 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 7 275,40 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 6 587,58 zł;
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 334 923,54 zł, co stanowi 97,41% planu rocznego wynoszącego 343 825,96 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 190 194,36 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 86 261,60 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 40 667,00 zł;
 - wpływy z opłat za koncesje i licencje w kwocie 11 369,51 zł;
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 6 306,07 zł;
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 125,00 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 10 863 134,57 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 863 134,57 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 10 226 583,57 zł;

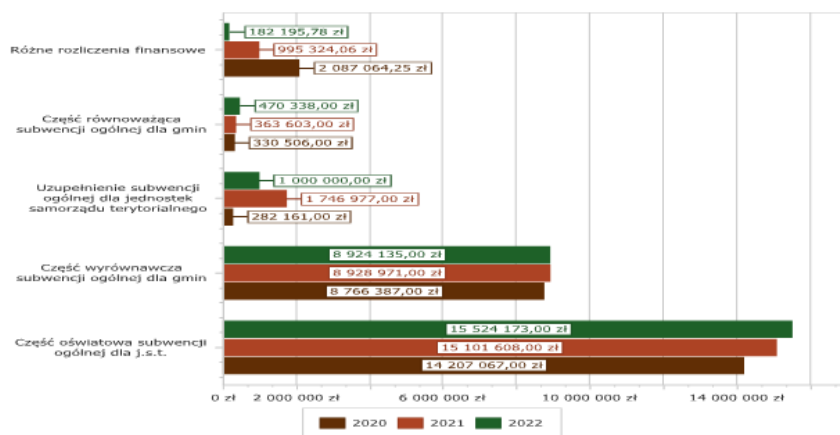
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 636 551,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 090 522,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 26 100 841,78 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 104,03%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 15 524 173,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 524 173,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 15 524 173,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 1 000 000,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 1 000 000,00 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 8 924 135,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 924 135,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 8 924 135,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 182 195,78 zł, co stanowi 106,00% planu rocznego wynoszącego 171 876,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 94 760,78 zł (środki z tyt. rozliczenia podatku VAT);
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 87 435,00 zł.
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 470 338,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 470 338,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 470 338,00 zł.

Wykres 3: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Chorkówka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 793 760,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 677 313,37 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 93,51%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 80 441,80 zł, co stanowi 107,58% planu rocznego wynoszącego 74 773,40 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 34 750,00 zł (dotacja na realizację zadania w ramach priorytetu „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”);
 - 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 w kwocie 24 955,83 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 18 882,44 zł (odszkodowanie z polisy ubezpieczeniowej);
 - wpływy z usług w kwocie 1 852,43 zł (wpłaty za energię, gaz i inne media w wynajmowanych pomieszczeniach);
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1,10 zł (wpłata za sprzedaż makulatury);
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 265 526,99 zł, co stanowi 97,91% planu rocznego wynoszącego 271 190,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 161 142,00 zł;
 - 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 w kwocie 57 523,32 zł (wpłaty gmin z tytułu rozliczenia wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Sulistrowej);
 - wpływy z usług w kwocie 46 861,38 zł (zwrot kosztów wychowania przedszkolnego w jednostkach publicznych);
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 0,29 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 566 567,87 zł, co stanowi 99,55% planu rocznego wynoszącego 569 106,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 329 814,00 zł;
 - 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 w kwocie 107 701,62 zł (rozliczenia z gminami z tytułu wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach);
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 76 376,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 40 743,10 zł (zwrot kosztów wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych);
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 11 933,15 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 467 695,45 zł, co stanowi 88,17% planu rocznego wynoszącego 530 458,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 288 400,95 zł (wpłaty za korzystanie z żywienia);
 - wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 179 294,50 zł.
- w rozdziale 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 zrealizowano w kwocie 1 506,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 506,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 1 506,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 90 003,26 zł, co stanowi 99,06% planu rocznego wynoszącego 90 857,14 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 90 003,26 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 205 572,00 zł, co stanowi 80,34% planu rocznego wynoszącego 255 870,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 129 490,00 zł, (w tym dotacja na realizację „Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce”, dec. F-VI.3111.2.9.2022 – kwota 11750,00 zł, dotacja otrzymana na podstawie porozumienia nr PP MEiN/2022/DPI/1338 w ramach przedsięwzięcia pod nazwą „Poznaj Polskę” – kwota 149 548,00 zł);
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 76 082,00 zł (wpłaty darowizny rodziców na zorganizowanie wycieczek dla uczniów).

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 483,64 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 1 612,13%. Środki te:

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zrealizowano w kwocie 453,64 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 453,64 zł (zwrot wydatków z poprzedniego roku).
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 30,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 30,00 zł.

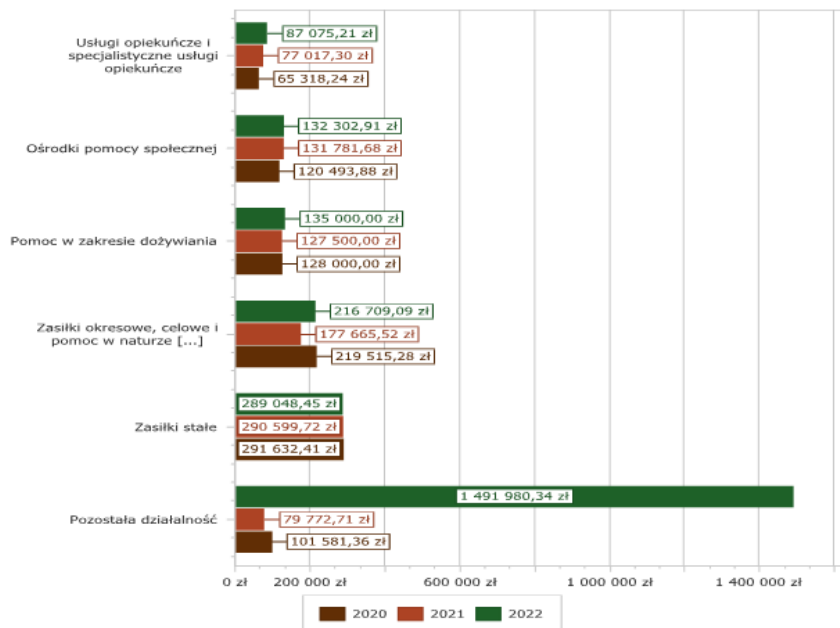
Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 425 972,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 389 899,35 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,51%. Środki te:

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 16 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 16 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 16 200,00 zł (wpłaty za pobyt w ośrodkach wsparcia).
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 21 583,35 zł, co stanowi 94,87% planu rocznego wynoszącego 22 750,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 21 583,35 zł;
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 216 709,09 zł, co stanowi 99,41% planu rocznego wynoszącego 218 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 216 709,09 zł;
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 289 048,45 zł, co stanowi 97,22% planu rocznego wynoszącego 297 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 288 405,57 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 642,88 zł (zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych).
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 132 302,91 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 132 456,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 132 302,91 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 87 075,21 zł, co stanowi 106,00% planu rocznego wynoszącego 82 150,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 56 543,40 zł (wpłaty podopiecznych za usługi opiekuńcze);
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 30 317,91 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 188,78 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 25,12 zł (odsetki na nieterminowe wpłaty należności).
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 135 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 135 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 135 000,00 zł (Umowa nr 17/D/2022 w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”).
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 491 980,34 zł, co stanowi 98,02% planu rocznego wynoszącego 1 522 116,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 405 400,54 zł (środki na wypłatę dodatków osłonowych);
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 59 781,69 zł (środki z dotacji celowej na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „SENIOR+” na lata 2021-2025);
 - wpływy z usług w kwocie 19 961,11 zł (wpłaty mieszkańców za pobyt w dziennym domu seniora);
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 6 837,00 zł (rozliczenia z Urzędem Pracy za prace społecznie-użyteczne).

Wykres 4: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Chorkówka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 159 387,67 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 332 385,11 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 88,45%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 6 332 385,11 zł, co stanowi 88,45% planu rocznego wynoszącego 7 159 387,67 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 5 622 294,04 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 387 634,84 zł (wpłaty mieszkańców za zakup węgla);
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 322 456,23 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 53 920,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 54 478,87 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,04%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 16 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 16 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 16 200,00 zł.
- w rozdziale 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe zrealizowano w kwocie 38 278,87 zł, co stanowi 101,48% planu rocznego wynoszącego 37 720,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 38 278,87 zł (wpłaty za pobyt w szkolnym schronisku).

Dział 855 – Rodzina

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 598 131,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 463 893,80 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,08%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 5 971 207,42 zł, co stanowi 99,77% planu rocznego wynoszącego 5 985 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana 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 w kwocie 5 940 046,94 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 27 054,24 zł (zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych);
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4 106,24 zł (odsetki od nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych)
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 8 066 027,34 zł, co stanowi 99,49% planu rocznego wynoszącego 8 107 664,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 7 969 627,58 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 38 171,75 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 36 844,03 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 19 328,86 zł (zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych);
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 055,12 zł (odsetki od nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych).
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 3 136,65 zł, co stanowi 100,08% planu rocznego wynoszącego 3 134,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 3 134,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 2,65 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 3 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 3 000,00 zł (realizacja umowy nr S-III.13/A/2022 w ramach „Programu asystent rodziny na rok 2022”).
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zrealizowano w kwocie 134,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w kwocie 134,00 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 88 233,07 zł, co stanowi 99,05% planu rocznego wynoszącego 89 083,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 88 233,07 zł.

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 332 155,32 zł, co stanowi 80,96% planu rocznego wynoszącego 410 250,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 174 135,32 zł (wpłaty za wyżywienie w żłobku oraz rozliczenia za energię elektryczną i gaz w użyczanych pomieszczeniach);
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 156 550,00 zł (opłaty za pobyt dzieci w gminnym 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 w kwocie 1 470,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 396 867,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 108 787,01 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 91,52%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 2 869 994,42 zł, co stanowi 90,82% planu rocznego wynoszącego 3 160 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 2 869 994,42 zł (opłaty mieszkańców za odbiór odpadów komunalnych).
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 35 862,02 zł, co stanowi 85,67% planu rocznego wynoszącego 41 860,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 28 365,00 zł (środki z tytułu realizacji porozumienia z WFOŚiGW programu „Czyste powietrze”);
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 5 587,02 zł (odszkodowanie z tytułu realizacji polisy ubezpieczeniowej);
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 910,00 zł (zwrot wydatków z poprzedniego roku);
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 178 183,94 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 178 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 178 183,94 zł (opłata za usunięcie drzew i krzewów).
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 24 530,63 zł, co stanowi 145,95% planu rocznego wynoszącego 16 807,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 10 161,89 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 8 368,74 zł;
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 6 000,00 zł (środki z dotacji WFOŚiGW w Rzeszowie – umowa nr 4588/2022/OZ/R/DA w ramach realizacji „ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 216,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 191,21 zł (zwrot wydatków z lat poprzednich);
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 24,79 zł (odsetki za nieterminowe wpłaty należności).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 62 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 72 105,81 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 116,30%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 71 755,81 zł, co stanowi 115,74% planu rocznego wynoszącego 62 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 37 082,14 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 22 648,23 zł (wpłaty za energię, gaz i inne media w wynajmowanych pomieszczeniach);
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 12 000,00 zł (umowa nr 15/OW-IX.072.5.20.2022/2022 z Województwem w sprawie realizacji zadania z Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025);
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 25,44 zł (odsetki za nieterminowe wpłaty należności);
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 350,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 350,00 zł (kara za zniszczenie mienia).

Dział 926 – Kultura fizyczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 971,59 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 84,40%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 10 971,59 zł, co stanowi 84,40% planu rocznego wynoszącego 13 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 10 971,59 zł.

1.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

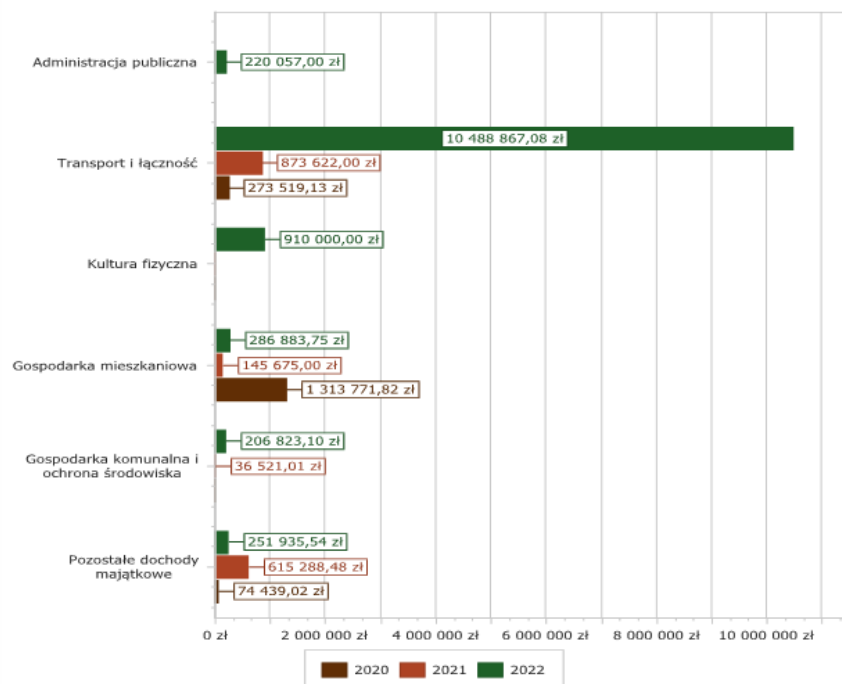
Dochody majątkowe Gminy Chorkówka w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 12 364 566,47 zł, tj. w 98,80% w stosunku do planu wynoszącego 12 514 228,08 zł. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2022 roku w Gminie Chorkówka według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	8 455 000,00	10 488 867,08	10 488 867,08	100,00%	83,82%
926	Kultura fizyczna	939 237,00	910 000,00	910 000,00	100,00%	7,27%
700	Gospodarka mieszkaniowa	350 000,00	251 000,00	286 883,75	114,30%	2,29%
750	Administracja publiczna	0,00	220 057,00	220 057,00	100,00%	1,76%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 579,00	206 824,00	206 823,10	100,00%	1,65%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	293 591,00	109 125,00	37,17%	0,87%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	92 800,00	92 800,00	100,00%	0,74%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	50 000,00	48 460,01	96,92%	0,39%
801	Oświata i wychowanie	0,00	1 089,00	1 550,53	142,38%	0,01%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	9 814 816,00	12 514 228,08	12 364 566,47	98,80%	100,00%

Wykres 5: Dochody majątkowe budżetu Gminy Chorkówka w 2022 roku wg działów w porównaniu do lat 2020-2021.

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 92 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 92 800,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych zrealizowano w kwocie 92 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 92 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 92 800,00 zł (środki otrzymane z tytułu realizacji umowy nr RG.I.7152.7.6.2022

z Województwem Podkarpackim na zadanie budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Draganowej dz.1649 i Bóbrce, działka nr 1215,1225).

Dział 600 – Transport i łączność

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 488 867,08 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 488 867,08 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zrealizowano w kwocie 1 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 000,00 zł (środki otrzymane od Powiatu Krośnieńskiego na zadanie dot. „Opracowania dokumentacji technicznej przebudowy drogi powiatowej nr 1898R Chorkówka-Faliszówka-Nienaszów”.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 9 438 648,08 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 438 648,08 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 8 379 522,08 zł (w tym: środki otrzymane w ramach promesy Nr 01/2021/9554/Polski Ład na zadanie „Poprawa jakości dróg na terenie gminy Chorkówka”, środki otrzymane w ramach promesy Nr Edycja3PGR/2021/4031/Polski Ład);
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1 059 126,00 zł (środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – umowa RFRD-G38/A/2022 na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 114423R Zręcin – Szczepańcowa wraz z budową chodnika w miejscowości Szczepańcowa”);
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne zrealizowano w kwocie 1 049 219,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 049 219,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 049 219,00 zł (w tym: środki otrzymane w ramach promesy Nr 01/2021/9554/Polski Ład na zadanie „Poprawa jakości dróg na terenie gminy Chorkówka”);

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 251 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 286 883,75 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 114,30%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 286 883,75 zł, co stanowi 114,30% planu rocznego wynoszącego 251 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 272 929,92 zł (dokonano sprzedaży działek w miejscowościach: Bóbrka, Draganowa, Faliszówka, Kobylany, Szczepańcowa, Żeglce);
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 13 953,83 zł (wpływy ze sprzedaży drewna (samosiejki) usuniętego z działek gminnych).

Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 220 057,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 220 057,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 220 057,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 220 057,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa 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 w kwocie 220 057,00 zł (środki otrzymane w związku z realizacją projektu „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.0100-00-0001/21-00, umowa nr 4791/3/2022).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 50 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 48 460,01 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 96,92%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 48 460,01 zł, co stanowi 96,92% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 48 460,00 zł (środki na realizację zadania z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości – umowa nr DFS-V.7211.91.2022 z przeznaczeniem na nabycie wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla OSP;
 - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 0,01 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 089,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 550,53 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 142,38%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 1 550,53 zł, co stanowi 142,38% planu rocznego wynoszącego 1 089,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 1 550,53 zł (sprzedaż złomu).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 206 824,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 206 823,10 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 206 823,10 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 206 824,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa 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 w kwocie 206 823,10 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 293 591,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 109 125,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 37,17%. Środki te:

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 109 125,00 zł, co stanowi 37,17% planu rocznego wynoszącego 293 591,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa 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 w kwocie 109 125,00 zł (refundacja wydatków zadania zrealizowanego w 2021 r.).

Dział 926 – Kultura fizyczna

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 910 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 910 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 910 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 910 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 910 000,00 zł – środki z dofinansowania z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska – umowa nr 2022/0008/3217/SubA/DIS/SP/21.

1.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 81 681 714,79 zł, a ich realizacja wyniosła 87,77% planu wynoszącego 93 067 253,78 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2022 roku w Gminie Chorkówka.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	58 963 474,00	73 153 329,29	64 500 227,98	88,17%	78,97%
Wydatki majątkowe	15 732 366,00	19 913 924,49	17 181 486,81	86,28%	21,03%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	74 695 840,00	93 067 253,78	81 681 714,79	87,77%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2022 roku w Gminie Chorkówka według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	26 797 987,00	28 766 186,89	26 115 302,95	90,78%	31,97%
855	Rodzina	14 430 842,00	15 337 698,00	15 173 976,94	98,93%	18,58%
600	Transport i łączność	11 194 000,00	13 997 263,08	13 577 002,23	97,00%	16,62%
750	Administracja publiczna	6 597 476,00	7 375 815,00	6 762 447,63	91,68%	8,28%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	7 163 387,67	6 422 579,26	89,66%	7,86%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 424 990,00	8 043 576,01	4 071 944,73	50,62%	4,99%
852	Pomoc społeczna	2 654 599,00	4 346 491,00	3 698 479,73	85,09%	4,53%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 866 400,00	2 198 306,00	1 896 875,80	86,29%	2,32%
926	Kultura fizyczna	2 648 000,00	1 977 448,00	1 797 776,30	90,91%	2,20%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	470 000,00	660 073,91	490 154,20	74,26%	0,60%
010	Rolnictwo i łowiectwo	480 000,00	1 167 572,14	476 542,44	40,81%	0,58%
700	Gospodarka mieszkaniowa	649 000,00	618 000,00	422 702,13	68,40%	0,52%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
757	Obsługa długu publicznego	302 000,00	302 000,00	282 039,10	93,39%	0,35%
851	Ochrona zdrowia	173 000,00	395 368,08	252 202,03	63,79%	0,31%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	114 000,00	92 144,83	80,83%	0,11%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	95 946,00	141 655,00	86 668,09	61,18%	0,11%
710	Działalność usługowa	43 315,00	53 315,00	37 557,50	70,44%	0,05%
758	Różne rozliczenia	862 000,00	366 813,00	21 168,15	5,77%	0,03%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 785,00	2 785,00	2 785,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00	1 365,75	91,05%	< 0,01%
020	Leśnictwo	2 000,00	18 000,00	0,00	0,00%	0,00%
630	Turystyka	0,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	74 695 840,00	93 067 253,78	81 681 714,79	87,77%	100,00%

1.7. WYDATKI BIEŻĄCE

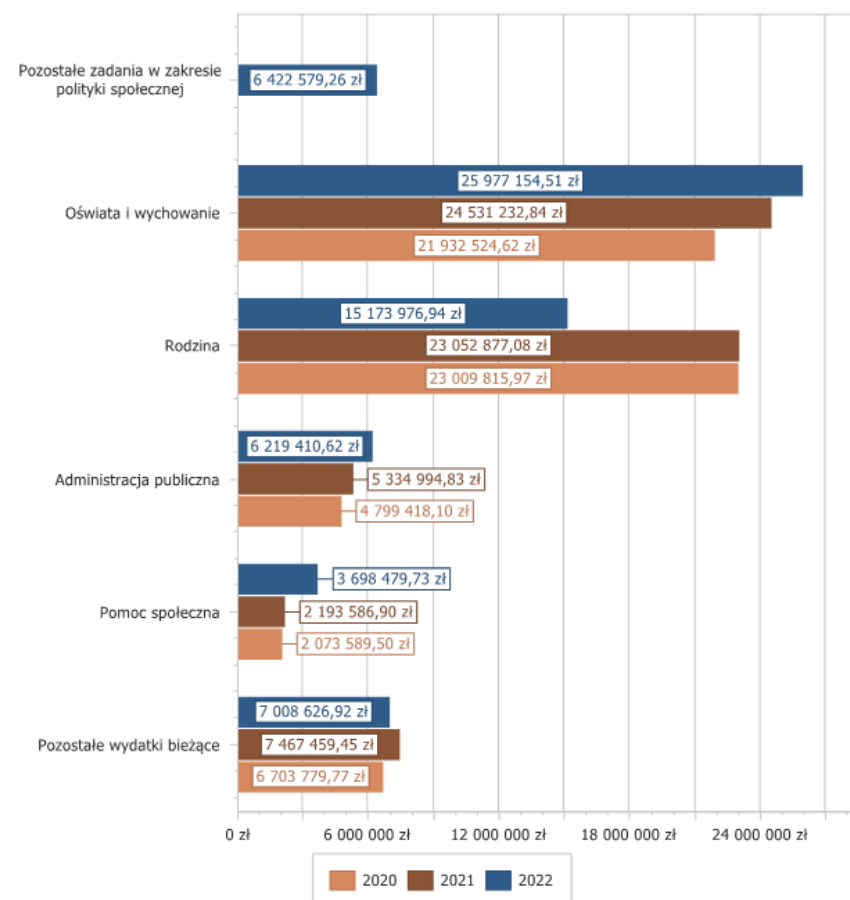
W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 64 500 227,98 zł, tj. w 88,17% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 73 153 329,29 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2022 roku w Gminie Chorkówka według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	26 697 987,00	28 626 186,89	25 977 154,51	90,75%	40,27%
855	Rodzina	14 430 842,00	15 337 698,00	15 173 976,94	98,93%	23,53%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	7 163 387,67	6 422 579,26	89,66%	9,96%
750	Administracja publiczna	5 987 476,00	6 649 698,00	6 219 410,62	93,53%	9,64%
852	Pomoc społeczna	2 654 599,00	4 346 491,00	3 698 479,73	85,09%	5,73%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 399 015,00	5 489 372,60	2 958 601,62	53,90%	4,59%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 328 400,00	1 640 400,00	1 452 017,17	88,52%	2,25%
600	Transport i łączność	807 000,00	886 322,00	657 994,37	74,24%	1,02%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	370 000,00	562 473,91	394 958,20	70,22%	0,61%
926	Kultura fizyczna	411 609,00	461 609,00	378 684,46	82,04%	0,59%
700	Gospodarka mieszkaniowa	349 000,00	543 026,00	348 290,32	64,14%	0,54%
757	Obsługa długu publicznego	302 000,00	302 000,00	282 039,10	93,39%	0,44%
851	Ochrona zdrowia	173 000,00	387 368,08	244 202,03	63,04%	0,38%
010	Rolnictwo i łowiectwo	45 000,00	173 228,14	142 295,16	82,14%	0,22%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	95 946,00	141 655,00	86 668,09	61,18%	0,13%
710	Działalność usługowa	43 315,00	53 315,00	37 557,50	70,44%	0,06%
758	Różne rozliczenia	862 000,00	366 813,00	21 168,15	5,77%	0,03%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 785,00	2 785,00	2 785,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00	1 365,75	91,05%	< 0,01%
020	Leśnictwo	2 000,00	18 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	58 963 474,00	73 153 329,29	64 500 227,98	88,17%	100,00%

Wykres 6: Wydatki bieżące budżetu Gminy Chorkówka w 2022 roku wg działów w porównaniu do lat 2020-2021.

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 173 228,14 zł, zaś zrealizowane w kwocie 142 295,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,14%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne zaplanowano 15 000,00 zł (wydatki nie zostały poniesione);
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 14 969,02 zł, co stanowi 93,56% planu rocznego wynoszącego 16 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 14 969,02 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 127 326,14 zł, co stanowi 89,52% planu rocznego wynoszącego 142 228,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne opłaty i składki w kwocie 124 717,78 zł (wydatki na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych);
- zakup usług pozostałych w kwocie 2 238,31 zł (opłaty za przesyłki pocztowe);
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 256,05 zł (zakup materiałów biurowych);
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 114,00 zł.

Dział 020 – Leśnictwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna w kwocie 18 000,00 zł;

Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 886 322,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 657 994,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,24%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 144 937,37 zł, co stanowi 95,56% planu rocznego wynoszącego 151 678,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 144 937,37 zł (dotacja dla Miasta Krosno do wozokilometrów lokalnego transportu zbiorowego);
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 10 000,00 zł (dotacja dla Powiatu Krośnieńskiego na "Remont drogi powiatowej nr 1958R Dobieszyn - Świerzowa Polska - Szczepańcowa w km 3+600 - 3+810 w m. Szczepańcowa").
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 310 194,60 zł, co stanowi 74,33% planu rocznego wynoszącego 417 322,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na poprawę stanu nawierzchni dróg gminnych we wszystkich miejscowościach gminy zgodnie z uchwałami zebrań wiejskich, w tym: żwirowanie i utwardzanie dróg, remonty i udrażnianie przepustów przy drogach, uzupełnienie zniszczonych nawierzchni, remonty i wykonanie nawierzchni asfaltowych, zimowe utrzymanie dróg i chodników gminnych oraz bieżące utrzymanie dróg, m.in. koszenie poboczy. Wydatki poniesiono na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 222 510,13 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 68 899,68 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 437,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 347,29 zł;
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 159 905,46 zł, co stanowi 71,39% planu rocznego wynoszącego 224 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na poprawę stanu nawierzchni dróg wewnętrznych, m.in. na remonty przepustów, wykonanie rowów, poprawę nawierzchni poprzez utwardzenie kruszywem, itp. Wydatki poniesiono na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 151 482,15 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 090,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 191,11 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 141,70 zł;

- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 850,60 zł, co stanowi 5,67% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 850,60 zł (zakup koszy i farby do malowania wiat przystankowych);
- w rozdziale 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna wydatkowano kwotę 32 106,34 zł, co stanowi 64,21% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 28 005,73 zł (opłata do MPGK Krosno za administrowanie siecią szerokopasmową);
 - zakup energii w kwocie 2 454,61 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 291,00 zł (opłaty za zajęcie pasa drogowego);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 355,00 zł;
- w rozdziale 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zaplanowano 18 322,00 zł;

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 543 026,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 348 290,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 64,14%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 343 086,49 zł, co stanowi 66,55% planu rocznego wynoszącego 515 526,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 140 629,18 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 92 849,61 zł (m. in. usługi koszenia działek gminnych gruntów rolnych, usługi wycinki drzew, wykonanie przeglądów budynków komunalnych, opłaty za ścieki, karczowanie pni na działce w Zręcinie, poszerzenie parkingu przy budynku w Chorkówce, opłaty za ogłoszenia prasowe związane z gospodarką nieruchomościami i gruntami, opłaty notarialne, opłaty za podziały działek i wskazania granic, itp.);
 - różne opłaty i składki w kwocie 37 806,00 zł (koszty ubezpieczenia budynków i nieruchomości oraz wyposażenia mienia gminnego, opłaty melioracyjne dot. posiadanych gruntów);
 - zakup usług remontowych w kwocie 36 542,95 zł (m.in. remont schodów budynku w Zręcinie, remont instalacji w budynkach w Kobylanach i Kopytowej, opłaty związane z utrzymaniem windy w budynku OZ w Zręcinie);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 913,56 zł (zakup materiałów do bieżącego utrzymania wielofunkcyjnych budynków komunalnych oraz terenu wokół nich);
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 12 400,00 zł (wykonanie ekspertyzy ornitologicznej oraz wyceny działek i nieruchomości – wykonano m.in. 28 operatów szacunkowych w miejscowościach: Machnówka, Szczepańcowa, Zręcin, Świerzowa Polska, Leśniówka, Bóbrka, Chorkówka, Kobylany);
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 239,19 zł (opłaty za wypisy, wyrysy z ewidencji gruntów);
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 3 020,00 zł (opłaty sądowe);
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 686,00 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 5 203,83 zł, co stanowi 18,92% planu rocznego wynoszącego 27 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 5 203,83 zł;

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 53 315,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 37 557,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 70,44%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 37 557,50 zł, co stanowi 75,12% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 37 557,50 zł (wydatki na opracowanie 143 decyzji o warunkach zabudowy);
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii zaplanowano 3 315,00 zł;

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 649 698,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 219 410,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,53%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 310 962,07 zł, co stanowi 89,95% planu rocznego wynoszącego 345 704,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadania związane z obsługą zadań ewidencji ludności, spraw z zakresu USC, ewidencji i zmian działalności gospodarczej oraz obrony narodowej. Wydatki poniesiono na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 197 342,02 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 35 122,25 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 34 588,34 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 489,24 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 542,18 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 587,57 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 190,69 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 408,14 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 987,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 702,02 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 660,30 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 226,16 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 116,16 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 169 768,42 zł, co stanowi 87,96% planu rocznego wynoszącego 193 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 154 200,00 zł (diety dla radnych Gminy Chorkówka);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 001,02 zł (koszty utrzymania systemu obsługi obrad Rady Gminy);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 596,60 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 970,80 zł (m.in. zakup wody i art. spożywczych na posiedzenia komisji i sesji Rady Gminy).
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 4 351 843,36 zł, co stanowi 94,62% planu rocznego wynoszącego 4 599 221,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana m.in. na zakupy komputerów i laptopów wraz z oprogramowaniem, paczkomatu, paliwa do samochodów służbowych, środków czystości, druków, publikacji specjalistycznych, materiałów biurowych, materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych, kosztów energii elektrycznej, gazu, wody. Wydatki poniesiono również na wynagrodzenia osobowe i obowiązkowe składki na ubezpieczenie dla pracowników urzędu gminy, wynagrodzenie audytora, koszty obsługi prawnej, koszty opłat pocztowych

wysyłanej korespondencji, koszty szkoleń pracowników. W roku 2022 w ramach realizacji projektu „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.0100-00-0001/21-00, umowa nr 4791/3/2022 gmina sfinansowała wydatki bieżące w kwocie 165 449,93 zł, wydatki poniesiono na zakup komputerów, laptopów wraz z oprogramowaniem, skanerów oraz na wykonanie audytu i szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa.

Wydatki w rozdziale 75023 poniesiono na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 686 569,99 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 463 848,38 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 298 638,94 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 271 456,99 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 174 023,28 zł;
 - zakup energii w kwocie 87 163,29 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 68 494,93 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 55 707,77 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 43 956,48 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 42 476,33 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 42 041,00 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 36 000,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 22 826,68 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 16 969,05 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 15 819,03 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 7 937,35 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 543,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 4 998,80 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 075,36 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 571,90 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 1 030,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 602,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 68,00 zł;
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat w kwocie 22,00 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 2,81 zł;
- w rozdziale 75045 Kwalifikacja wojskowa zaplanowano 2 900,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 73 866,10 zł, co stanowi 73,13% planu rocznego wynoszącego 101 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup usług pozostałych w kwocie 59 822,20 zł (m.in. usługi związane obsługą konferencji z okazji rocznicy roku I. Łukasiewicza, usługi związane z organizacją 50-lecia pożycia małżeńskiego mieszkańców Gminy, usługi wykonania materiałów promocyjnych i kalendarzy z logo gminy, usługi wykonania statuetek okolicznościowych związanych z lokalnymi wydarzeniami lub rocznicami, druk gazetki „Głos Chorkówki”, itp.);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 364,90 zł (m.in. zakupy wiązanek okolicznościowych, zakupy związane z obchodami roku I. Łukasiewicza, itp.);
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 579,00 zł (m.in. wykonanie muralu upamiętniającego I. Łukasiewicza, umowa zlecenia w zakresie promocji gminy);
 - zakup środków żywności w kwocie 100,00 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 1 055 361,45 zł, co stanowi 97,71% planu rocznego wynoszącego 1 080 072,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadania związane z funkcjonowaniem Centrum Usług Oświatowych m.in.

wynagrodzenia z pochodnymi, bieżące zakupy materiałów i wyposażenia, środków czystości, materiałów eksploatacyjnych do drukarek, energii, gazu, opłaty telefoniczne, usługi pocztowe, usługi aktualizacji oprogramowania, szkolenia pracowników, usługi informatyczne. Wydatki poniesiono na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 714 071,14 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 124 625,17 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 59 449,09 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 49 879,64 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20 509,95 zł;
 - zakup energii w kwocie 19 525,36 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 275,85 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 894,34 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 11 582,20 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8 668,35 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 931,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 352,74 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 119,30 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 813,12 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 575,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 70,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 19,20 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 257 609,22 zł, co stanowi 78,59% planu rocznego wynoszącego 327 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 130 500,00 zł (diety dla softysów);
 - różne opłaty i składki w kwocie 86 582,96 zł (składki członkowskie, m.in. dla Lokalnej Grupy działania „Kraina Nafty”, Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządu Terytorialnego, Związku Gmin Wiejskich, „Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 397,16 zł (zakup paliwa do samochodu służbowego oraz narzędzi dla pracowników gospodarczych prowadzących remonty bieżące);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 392,10 zł (wykonanie tablic informacyjnych z realizacji projektów oraz wykonanie diagnozy w ramach opracowywanej strategii rozwoju gminy);
 - zakup środków żywności w kwocie 737,00 zł (zakup art. Spożywczych na organizację spotkań organizacyjnych).

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 785,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 785,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 2 785,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 785,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadania związane z aktualizacją rejestru wyborców, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 329,59 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 398,35 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 57,06 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 365,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,05%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 1 365,75 zł, co stanowi 91,05% planu rocznego wynoszącego 1 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 835,75 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 530,00 zł;

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 562 473,91 zł, zaś zrealizowane w kwocie 394 958,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 70,22%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 390 728,78 zł, co stanowi 70,88% planu rocznego wynoszącego 551 235,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie 15 jednostek OSP, w tym: 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. Wydatki poniesiono na:
 - zakup energii w kwocie 88 423,22 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 68 596,13 zł (zakup paliwa do samochodów specjalnych OSP, zakup agregatu prądotwórczego, materiałów remontowych do budynków DS., zakup kuchni do DS. w Leśniówce, akumulatorów do samochodu OSP w Żeglach, itp.);
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 60 492,17 zł (wyplata ekwiwalentów za działania ratownicze);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 59 397,05 zł (badania lekarskie strażaków, okresowe przeglądy samochodów specjalnych, opłaty za ścieki w Domach Strażaka, wykonanie przeprogramowania radiotelefonów, wykonanie okresowych obowiązkowych przeglądów technicznych budynków, itp.);
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 38 720,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 25 811,28 zł (dotacja dla OSP w Żeglach i Machnówce na dofinansowanie zakupu umundurowania specjalnego, dotacja dla OSP Kobylany Myszkowskie na dofinansowanie zakupu pompy pływającej, dotacja dla OSP w Chorkówce i Sulistrowej na dofinansowanie zakupu umundurowania, m.in. hełmów, rękawic specjalnych, węży tłocznych, kominiarek, dotacje dla OSP w Żeglach, Kobylanach i Draganowej na sfinansowanie wydatków dotyczących przeglądów serwisowych i ubezpieczeń samochodów specjalnych);
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 23 000,00 zł (dotacja podmiotowa dla OSP w Szczepańcowej);
 - różne opłaty i składki w kwocie 10 735,00 zł (obowiązkowe ubezpieczenie samochodów specjalnych);
 - zakup usług remontowych w kwocie 10 397,45 zł (remont syreny alarmowej w Żeglach i w Świerzowej Polskiej, naprawa samochodu OSP w Sulistrowej, remonty gaśnic, urządzeń hydraulicznych, itp.);

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 300,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 421,50 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 575,57 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 467,40 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 392,01 zł;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 2 169,42 zł, co stanowi 78,08% planu rocznego wynoszącego 2 778,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 169,42 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zaplanowano 6 400,00 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 060,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 060,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadania związane z nadawaniem numeru Pesel dla mieszkańców Ukrainy, w tym:
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 968,95 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 903,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 183,05 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5,00 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 302 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 282 039,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,39%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 282 039,10 zł, co stanowi 93,39% planu rocznego wynoszącego 302 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 282 039,10 zł;

Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 366 813,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 168,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 5,77%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 21 168,15 zł, co stanowi 13,57% planu rocznego wynoszącego 156 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 11 468,15 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 700,00 zł (opłaty za prowadzenie kont bankowych jednostki);
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 210 813,00 zł – rezerwy nie zostały rozdysponowane w całości;

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 28 626 186,89 zł, zaś zrealizowane w kwocie 25 977 154,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,75%. Środki te przeznaczono na bieżące utrzymanie 7 szkół podstawowych, 4 zespołów szkół – jednostek budżetowych oraz bieżące

utrzymanie 3 przedszkoli Wydatki w poszczególnych jednostkach poniesiono m.in. na: Zespół Szkół i Placówek w Bóbrce – zakup zestawu do monitoringu, zakup rolet do sali gimnastycznej, zakup foteli i krzeseł dla SSM, zakup laptopa, zakup materiałów do remontu pomieszczeń, zakup materacy gimnastycznych, zakup i montaż drzwi zewnętrznych. W Zespole Szkół w Chorkówce zakupiono zestaw do monitoringu, szatkownicę do stołówki, wyposażenie w ramach programu „Laboratoria przyszłości”. W Szkole Podstawowej w Draganowej zakupiono materiały do remontu klas lekcyjnych, sprzęt komputerowy. W Szkole Podstawowej w Faliszówce zakupiono niezbędne wyposażenie, zlewozmywak, stoliki, krzesła do punku żywieniowego oraz dostosowano pomieszczenie. Zakupiono komputer oraz wymieniono 3 szt. drzwi wewnętrznych. W Szkole Podstawowej w Kobylanach zakupiono stoliki, laptopy, projektor, zamontowano monitoring. W Szkole Podstawowej w Kopytowej zakupiono materiały do remontu sal lekcyjnych i pomieszczeń do wydawania posiłków, szafę do gabinetu pedagoga, monitor interaktywny, stoły regulowane do sal lekcyjnych, wyposażenie jadalni. W Szkole Podstawowej w Leśniówce zakupiono odkurzacz. W Szkole Podstawowej w Szczepańcowej zakupiono projektor, panele podłogowe, drukarkę 3D, wykonano remont i dostosowanie pomieszczeń do wydawania posiłków uczniom, W Zespole Szkół w Świerzowej Polskiej wykonano remont gabinetu pedagoga, sekretariatu i gabinetu dyrektora, zakupiono zamrażarkę do kuchni, klimatyzatory do 2 klas, kserokoparkę i komputer. W Zespole Szkół w Zręcinie wykonano remonty bieżące pomieszczeń, zakupiono ławki zewnętrzne, rolety, pompę do zbiornika ciśnieniowego, stojak na rowery, zestaw do monitoringu, 3 projektory, notebook, krajalnicę i mikser do stołówki. W Szkole Podstawowej w Żeglcach zakupiono ogrzewacz gazowy, drukarkę 3D, wykonano remont schodów. We wszystkich jednostkach dokonano zakupów książek i wyposażenia w ramach programu „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”. Środki w podziale na rodzaje wydatkowano na:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 17 084 365,62 zł, co stanowi 91,63% planu rocznego wynoszącego 18 645 364,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 9 729 361,33 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 082 601,70 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 450 351,93 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 770 602,39 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 696 268,31 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 685 712,37 zł;
 - zakup energii w kwocie 497 774,21 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 320 179,65 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 224 526,96 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 176 516,61 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 123 895,68 zł (dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Sulistrowej);
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 103 438,76 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 93 345,69 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 45 905,44 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 37 363,77 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 18 818,55 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 13 736,67 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 893,60 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 3 805,80 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 351,20 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 615,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 300,00 zł;

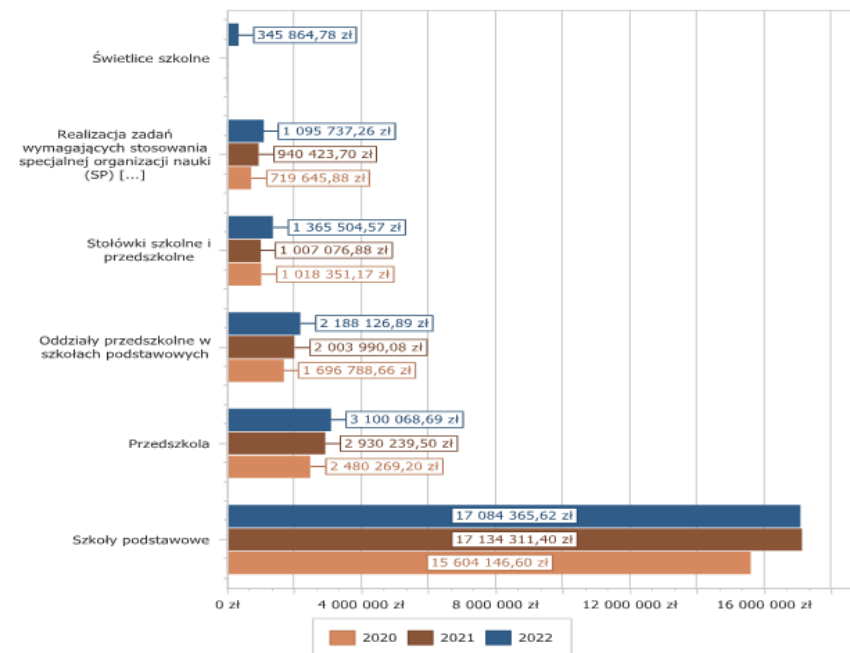
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 2 188 126,89 zł, co stanowi 91,90% planu rocznego wynoszącego 2 381 075,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 077 091,20 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 296 381,67 zł (dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Sulistrowej);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 241 565,17 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 221 930,72 zł;
 - zakup energii w kwocie 75 440,34 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 74 400,46 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 73 258,32 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 64 435,90 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19 879,12 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 16 532,32 zł (zwrot kosztów wychowania przedszkolnego);
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 826,51 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 163,20 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 492,32 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 370,26 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 180,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 179,38 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 3 100 068,69 zł, co stanowi 93,81% planu rocznego wynoszącego 3 304 752,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 237 793,14 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 693 181,44 zł (dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Misiowo” w Chorkówce oraz Niepublicznego Przedszkolna „Zdolne Smyki” w Bóbrce;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 278 145,71 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 278 107,80 zł;
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 172 106,64 zł (zwrot kosztów wychowania przedszkolnego);
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 93 036,89 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 86 831,44 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 84 613,25 zł;
 - zakup energii w kwocie 69 816,11 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 29 090,31 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 574,49 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 26 429,82 zł (zwrot kosztów wychowania przedszkolnego);
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 135,17 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 289,60 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 690,28 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 351,60 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 875,00 zł;

- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego zaplanowano 1 000,00 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 345 864,78 zł, co stanowi 89,44% planu rocznego wynoszącego 386 683,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadania realizowane w świetlicach działających w poszczególnych szkołach, w tym na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 247 601,61 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 46 363,55 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 16 799,88 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 16 693,76 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 033,02 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 292,99 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 711,12 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 368,85 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 137 042,08 zł, co stanowi 75,30% planu rocznego wynoszącego 182 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 85 564,69 zł (usługi dowozu dzieci niepełnosprawnych do placówek szkolno-wychowawczych oraz dowóz dzieci z miejscowości Poraj, Leśniówka i Machnówka do szkół obwodowych);
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 30 477,39 zł (zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych dla rodziców świadczących te usługi);
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 21 000,00 zł (dotacja dla Polskiego Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Krośnie – wydatki związane z dowozem dzieci niepełnosprawnych);
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 53 859,62 zł, co stanowi 50,67% planu rocznego wynoszącego 106 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 46 208,75 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 960,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 690,87 zł;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 1 365 504,57 zł, co stanowi 87,34% planu rocznego wynoszącego 1 563 409,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadania realizowane przez 3 stołówki działające przy Szkołach w Chorkówce, Świerzowej Polskiej i Zręcinie, w tym na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 519 184,36 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 410 443,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 179 822,57 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 79 613,27 zł;
 - zakup energii w kwocie 71 026,36 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 37 188,49 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 860,43 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 344,78 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 13 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 282,37 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 198,04 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 540,90 zł;

- w rozdziale 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 wydatkowano kwotę 215 501,59 zł, co stanowi 74,65% planu rocznego wynoszącego 288 677,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 151 138,42 zł (dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Sulistrowej i Niepublicznego Przedszkola „Misiowo” w Chorkówce;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 43 161,27 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 532,53 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 4 103,75 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 800,84 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 445,30 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 173,68 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 145,80 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 095 737,26 zł, co stanowi 84,24% planu rocznego wynoszącego 1 300 737,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 783 130,47 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 146 842,22 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 53 862,90 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 48 083,49 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 46 226,28 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 519,32 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 072,58 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 89 535,46 zł, co stanowi 88,53% planu rocznego wynoszącego 101 136,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 87 705,30 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 930,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 899,56 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 301 547,95 zł, co stanowi 82,60% planu rocznego wynoszącego 365 050,00 zł. W rozdziale tym wydatkowano środki m.in. na zorganizowanie wycieczek dla uczniów szkół w ramach programu „Poznaj Polskę”. Wydatki poniesiono też na zakup niezbędnych pomocy oraz prowadzenie zajęć dla uczniów będących mieszkańcami Ukrainy, wydatki na realizację „Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce”, wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli i emerytów. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 203 602,09 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 52 481,00 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 22 952,63 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 544,43 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 200,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 129,41 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 300,00 zł;

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 2 609,92 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 450,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 069,40 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 182,87 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 26,20 zł.

Wykres 7: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Chorkówka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 387 368,08 zł, zaś zrealizowane w kwocie 244 202,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 63,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 1 151,90 zł, co stanowi 26,48% planu rocznego wynoszącego 4 350,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 127,30 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24,60 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 243 020,11 zł, co stanowi 63,95% planu rocznego wynoszącego 379 988,08 zł. Wydatki poniesiono m.in. na: obsługę Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 56 776,42 zł, na prowadzenie punktu konsultacyjnego w Zręcinie 64 685,00 zł, na funkcjonowanie świetlic profilaktycznych 96 395,69 zł. W 2022 r. zajęcia prowadzone były w świetlicach na terenie miejscowości: Bóbrka, Draganowa, Kobylany, Kopytowa, Leśniówka, Zręcin i Żeglce, na wydatki udział w seminariach trzeźwościowych 7 190,00 zł, na zakup programów profilaktycznych w zakresie uzależnień dla dzieci i młodzieży 17 973,00. Środki w podziale na rodzaje zostały wydatkowane na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 85 801,31 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 45 427,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 34 746,27 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 32 380,18 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 117,64 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 643,80 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 871,45 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 494,45 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 667,28 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 1 649,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 139,40 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 121,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 874,75 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 822,08 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 729,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 425,60 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 109,90 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 30,02 zł, co stanowi 0,99% planu rocznego wynoszącego 3 030,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 30,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 0,02 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 346 491,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 698 479,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,09%. Wydatki związane z wypłatą świadczeń z pomocy społecznej w związku z realizacją zadań własnych gminy w 2022 r., dział 852 przedstawia poniższa tabela:

Formy pomocy	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Liczba osób, którym przyznano świadczenia	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń
Udzielenie schronienia	85203	2	13	17 550,00
Zasiłki stałe	85216	45	460	288 405,57
Zasiłki okresowe	85214	70	471	216 709,09
Zasiłki celowe ogółem, z tego:	85214	81	141	66 688,15
Zasiłki celowe	85214	78	138	55 588,15
Zasiłki celowe- zdarzenie losowe	85214	3	3	11 100,00
Dożywianie-ogółem w tym:	85230	228	7377 posiłków	180 000,00
Dożywianie-posiłki		63	6709	52 479,20
Dożywianie-zasiłki celowe na zakup żywności		181	668	127 520,80
Odpłatność gminy za pobyt w domu pomocy społecznej	85202	6	47	133 501,67
Składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających zasiłki stałe	85213	36	358	21 583,35

W ramach rozdziału 85228 świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 4 osób, w ilości 1059 godzin, na kwotę 30 317,91 zł, były to zadania zlecone.

W dziale 852 środki finansowe przeznaczone na następujące rodzaje wydatków:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 133 501,67 zł, co stanowi 91,44% planu rocznego wynoszącego 146 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 133 501,67 zł (odpłatność za pobyt mieszkańców w DPS).
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 17 550,00 zł, co stanowi 35,10% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 550,00 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 1 489,20 zł, co stanowi 54,15% planu rocznego wynoszącego 2 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 996,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 492,80 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 21 583,35 zł, co stanowi 94,87% planu rocznego wynoszącego 22 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 21 583,35 zł;
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 283 397,24 zł, co stanowi 81,44% planu rocznego wynoszącego 348 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 283 397,24 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zaplanowano 500,00 zł;
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 289 048,45 zł, co stanowi 97,22% planu rocznego wynoszącego 297 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 288 405,57 zł;
 - 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 w kwocie 642,88 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 895 127,05 zł, co stanowi 88,99% planu rocznego wynoszącego 1 005 901,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana głównie na wynagrodzenia i obowiązkowe składki na ubezpieczenia pracowników zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, wydatki poniesiono na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 593 031,66 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 105 448,56 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 67 510,58 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 44 032,23 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 661,62 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 615,09 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 541,87 zł;
 - zakup energii w kwocie 7 836,05 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 887,25 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 750,80 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 695,10 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 120,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 059,69 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 963,38 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 782,67 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 759,50 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 701,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 630,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 100,00 zł.

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 225 757,41 zł, co stanowi 70,11% planu rocznego wynoszącego 322 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 195 439,50 zł (dotacja dla PKPS na świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych);
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 28 593,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 724,91 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 180 000,00 zł, co stanowi 87,04% planu rocznego wynoszącego 206 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 180 000,00 zł;
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 651 025,36 zł, co stanowi 84,91% planu rocznego wynoszącego 1 944 490,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 389 238,67 zł (wypłata dodatków osłonowych będących elementem Rządowej Tarczy Antyinflacyjnej - jednorazowe wsparcie dla najbiedniejszych gospodarstw domowych, które najmocniej odczuły podwyżki cen prądu i gazu);
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 118 803,58 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 53 827,75 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 388,26 zł;
 - zakup energii w kwocie 17 593,13 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 421,63 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 034,18 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 236,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 816,62 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 901,24 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 244,65 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 1 929,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 337,80 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 576,50 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 289,05 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 221,50 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 72,80 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 58,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 35,00 zł;

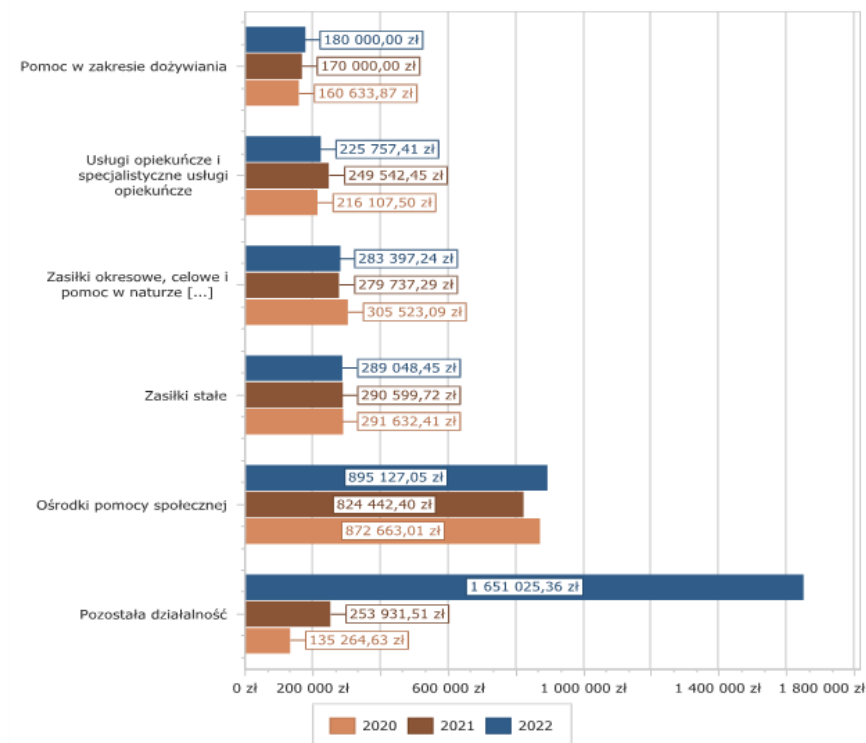
Od 2021 r. skład GOPS realizuje zadania w zakresie prowadzenia ośrodków wsparcia dla seniorów. Na działalność i koszty utrzymania ośrodków poniesiono wydatki w dziale 852 w rozdziale 85295 w wysokości 234 229,82 zł, z tego środki własne 174 448,13 zł oraz środki z dotacji celowej na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „SENIOR+” na lata 2021-2025 w kwocie 59 781,69 zł. Wydatki na utrzymanie Dziennego Domu Senior + w Kopytowej wyniosły łącznie 165 085,13 zł, z tego środki własne 121 926,78 zł, z dotacji 43 158,35 zł.

DDS+ został utworzony dla 30 uczestników wieku powyżej 60 roku życia, do których kieruje swoją ofertę od poniedziałku do piątku przez 8 godzin dziennie. W 2022 r. do DDS+ uczęszczało 16 seniorów, którym zapewniono jeden ciepły posiłek w ciągu dnia dostarczany przez firmę cateringową. Łączny koszt posiłków wyniósł 25 066,20 zł. Dla seniorów przygotowano bogatą ofertę spędzania wolnego czasu. Organizowano warsztaty tematyczne - zajęciowe, w czasie których seniorzy byli angażowani do zajęć głównie manualnych, zorganizowano kilka wyjazdów na wycieczki i wydarzenia kulturalne. Przeprowadzono warsztaty teatralne, prowadzone były zajęcia z fizjoterapeutą.

Wydatki na utrzymanie Klubu Senior + w Chorkówce wyniosły łącznie 69 144,69 z tego środki własne 52 521,35 zł, z dotacji 16 623,34 zł. Klub Senior + posiada ofertę dla 30 uczestników w wieku powyżej 60 roku życia. W zajęciach można uczestniczyć nieodpłatnie od poniedziałku do piątku przez 4 godziny. W 2022 r. uczęszczało do Klubu 16 osób. Prowadzono zajęcia warsztatowe, kilka wyjazdów na wycieczki i wydarzenia

kulturalne, przeprowadzono kurs zdrowego żywienia, kurs udzielania pierwszej pomocy i zajęcia ruchowe. Seniorzy mogli także przez cały rok skorzystać z zajęć z fizjoterapeutą.

Wykres 8: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Chorkówka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 163 387,67 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 422 579,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,66%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 6 422 579,26 zł, co stanowi 89,66% planu rocznego wynoszącego 7 163 387,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na nowe zadania nałożone do realizacji gminom w 2022 r. W rozdziale tym wydatkowano środki na zakup i dystrybucję węgla dla mieszkańców, wypłatę dodatków węglowych, wypłatę dodatków do innych źródeł ciepła oraz wydatków na świadczenia dla obywateli Ukrainy.

W 2022 roku GOPS zajmował się także wypłatą świadczeń z funduszu pomocowego dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa. Wydatkowanie środków przedstawia poniższa tabela:

Nazwa wydatków	Rozdział	Liczba osób, którym przyznano świadczenia	Wydatkowana kwota Ogółem	Kwota wydatkowana na świadczenia	Koszty obsługi zadania
Wypłata świadczeń za zakwaterowanie i wyżywienie	85395	13	259 064,00	257 560,00	1 504,00

Jednorazowe świadczenie 300 zł dla obywateli Ukrainy	85395	77	23 562,00	23 100,00	462,00
Posiłki dla dzieci i młodzieży	85395	19	5 946,60	5 946,60	0,00
Wypłata świadczeń rodzinnych	85502	16	38 171,75	37 059,95	1 111,80

W 2022 roku GOPS otrzymał do realizacji nowe zadanie, jakim była wypłata dodatków węglowych oraz dodatków do innych źródeł ciepła, realizację tych zadań przedstawia poniższa tabela:

Nazwa wydatków	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Liczba osób, którym przyznano świadczenia	Wydatkowana kwota Ogółem	Kwota wydatkowana na świadczenia	Kwota wydatkowana na koszty obsługi zadania
Dodatki węglowe	85395	1555	4 758 300,00	4 665 000,00	93 300,00
Dodatki do innych źródeł ciepła	85395	632	863 994,04	847 052,98	16 941,06

Wydatki w rozdziale 85395 w podziale na rodzaje:

- świadczenia społeczne w kwocie 5 504 500,00 zł (dodatki węglowe i do innych źródeł ciepła);
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 383 482,20 zł (zakup węgla i ekogroszku);
- świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 263 506,60 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 95 429,73 zł (usługi dystrybucji, składowania i wydawania węgla);
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 78 996,01 zł (koszty obsługi zadań w/w);
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 32 688,00 zł;
- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 23 100,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 664,96 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 700,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 7 552,98 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 964,28 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 649,00 zł;
- honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 500,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 327,00 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 202,63 zł;
- zakup energii w kwocie 500,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 317,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 305,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 193,87 zł;

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 141 655,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 86 668,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 61,18%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 7 776,43 zł, co stanowi 17,96% planu rocznego wynoszącego 43 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 5 928,22 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 096,72 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 262,65 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 227,07 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 167,49 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 94,28 zł;
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 20 102,40 zł, co stanowi 62,43% planu rocznego wynoszącego 32 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 20 102,40 zł. Wydatki na wypłatę stypendiów dla uczniów w dziale 854 wyniosły 20 102,40 zł, z tego 3 902,40 środki własne i 16 200,00 z otrzymanej dotacji. Przyznano stypendia dla 16 wnioskodawców.
- w rozdziale 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe wydatkowano kwotę 58 789,26 zł, co stanowi 89,54% planu rocznego wynoszącego 65 655,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 961,44 zł (zakupiono materiały do remontu pomieszczeń, meble, fotele i krzesła do SSM);
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 14 786,61 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 609,47 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 900,84 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 267,20 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 937,92 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 910,19 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 415,59 zł;
- w rozdziale 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano 500,00 zł;

Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 337 698,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 173 976,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,93%.

W dziale 855 ponoszono wydatki związane z realizacją zadań własnych oraz zleconych. Wydatki GOPS w związku z realizacją zadań gminy w 2022 r. przedstawia poniższa tabela:

Nazwa wydatków	Rozdział	Liczba osób, którym przyznano świadczenia	Wydatkowana kwota Ogółem	Wydatkowana kwota ze środków zleconych	Wydatkowana kwota ze środków własnych
Pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	85508	7	15 069,60	0,00	15 069,60
Pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	85510	3	35 597,21	0,00	35 597,21
Wydatki na wsparcie rodziny w tym zatrudnienie asystenta rodziny, który miał pod opieką 16 rodzin	85504		71 106,40	3 000,00	68 106,40
Wypłata świadczeń wychowawczych	85501	2438	5 920 509,26	5 920 509,26	0,00
Koszty obsługi świadczeń wychowawczych	85501		19 537,68	19 537,68	0,00
Wypłata świadczeń rodzinnych, fundusz alimentacyjny i inne świadczenia	85502	1605	7 020 113,85	7 020 113,85	0,00
Składki na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenia	85502	102	730 457,10	730 457,10	0,00
Koszty obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego	85502		299 921,97	219 056,63	80 865,34

Karta Dużej Rodziny przysługujące koszty obsługi	85503	412 wydanych kart	3 134,00	3 134,00	0,00
Wypłata dodatków osłonowych	85504	2000	1 377 843,67	1 377 843,67	0,00
Koszty obsługi dodatków osłonowych	85295		27 556,87	27 556,87	0,00
Składki na ubezpiecz. zdr. świadczenia pielęgnacyjne	85513	40	88 233,07	88 233,07	0,00

Wydatki w dziale rodzina przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 5 971 207,42 zł, co stanowi 99,77% planu rocznego wynoszącego 5 985 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 5 920 509,26 zł;
 - 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 w kwocie 27 054,24 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 718,19 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 780,74 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 4 106,24 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 007,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 473,30 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 668,15 zł;
 - zakup energii w kwocie 527,90 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 214,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 100,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 48,40 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 8 110 048,65 zł, co stanowi 99,34% planu rocznego wynoszącego 8 163 792,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 7 020 113,85 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 770 885,36 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 215 836,69 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 34 144,20 zł;
 - 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 w kwocie 19 328,86 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 811,48 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 733,54 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 822,15 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 987,98 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 915,75 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2 055,12 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 580,67 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 436,00 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 111,80 zł;
- zakup energii w kwocie 900,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 554,08 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 469,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 232,32 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 79,80 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 50,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 3 134,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 134,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 664,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 417,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 43,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 71 106,40 zł, co stanowi 94,46% planu rocznego wynoszącego 75 279,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 52 153,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 543,45 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 267,40 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 357,79 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 898,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 603,20 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 580,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 541,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 383,03 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 116,16 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 15 069,60 zł, co stanowi 66,61% planu rocznego wynoszącego 22 622,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 15 069,60 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 35 597,21 zł, co stanowi 69,80% planu rocznego wynoszącego 51 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 35 597,21 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 88 233,07 zł, co stanowi 99,05% planu rocznego wynoszącego 89 083,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 88 233,07 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 879 580,59 zł, co stanowi 92,80% planu rocznego wynoszącego 947 788,00 zł. Wydatki w tym rozdziale poniesiono na zadanie związane z prowadzeniem Gminnego Żłobka w Świerzowej Polskiej. W żłobku utworzono 33

miejsca dla dzieci. Wydatki przeznaczono głównie na wynagrodzenia z pochodnymi dla zatrudnionych opiekunów, dyrektora żłobka oraz pracowników obsługi. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 518 217,38 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 95 889,11 zł;
- zakup energii w kwocie 74 273,28 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 46 809,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 38 356,28 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 584,28 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 30 981,76 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20 624,32 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 253,35 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 3 736,80 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 907,40 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 728,75 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 191,88 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 910,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 100,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 17,00 zł;

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 489 372,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 958 601,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 53,90%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 406 927,81 zł, co stanowi 88,08% planu rocznego wynoszącego 462 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego Wodociągi Gminne w kwocie 406 927,81 zł (dopłata do ceny taryfowej ścieków);
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 2 005 909,33 zł, co stanowi 53,60% planu rocznego wynoszącego 3 742 574,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 281 474,41 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 554 007,11 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 106 703,34 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 012,31 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 817,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 940,69 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 593,39 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 5 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 325,94 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 838,98 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 471,82 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 673,94 zł;
 - zakup energii w kwocie 50,40 zł;

Wymienione wydatki związane były z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i obejmowały odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Chorkówka oraz wydatki związane z obsługą zadania.

Odbiór odpadów od mieszkańców w roku 2022 prowadziła Firma FB Serwis Karpatia, ilość i rodzaj odebranych odpadów przedstawia tabela poniżej:

RODZAJ ODPADU / miesiąc / MG	Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 20 03 01	Odpady ulegające biodegradacji 20 02 01	Opakowania ze szkła 15 01 07	Zmieszane odpady opakowaniowe 15 01 06	Opakowania z metali 15 01 04	Opakowania z tworzyw sztucznych 15 01 02	Odpady z papieru i tektury 15 01 01	Opakowania wielomateriałowe 15 01 05	Zużyte opony 16 01 03	Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego 17 01 07	Inne odpady nieulegające biodegradacji 20 02 03	Baterie i akumulatory 20 01 33*	Odpady wielkogabarytowe 20 03 07	Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne 20 01 36	Popioły 01 99	Łącznie / Niebezpieczne 15 01 10
Styczeń 2022	43,02		16,59	13,02			7,17		1,09				10,37		1,46	
Luty 2022	59,64		20,78	19,86			7,71						7,29	0,80	1,81	
Marzec 2022	57,75		18,99	19,80			7,02		2,32				158,40	4,52	2,36	
Kwiecień 2022	83,31		27,44	23,39			16,25		2,26	2,44				7,11		
Maj 2022	65,23	3,07	21,20	23,50			6,01		3,47				14,73		2,59	
Czerwiec 2022	69,60	1,03	21,53	23,37			10,00		1,14	1,71			11,28	2,163	2,00	
Lipiec 2022	72,75	1,13	23,65	25,92			10,83		2,15				8,15			
Sierpień 2022	86,65	1,67	25,74	30,12			6,37		1,09	3,1			16,4			
Wrzesień 2022	64,57	1,45	16,26	28,98			3,84		1,0				5,27	1,601		
Październik 2022	66,24	1,05	15,77	21,69			4,96		2,53	0,42			14,67		2,35	
Listopad 2022	59,88	1,06	18,20	20,11			6,28		1,27	6,65			5,83			0,89/ 1,85
Grudzień 2022	43,60	0,85	11,23	15,59			3,20		5,65				6,12	2,93	1,03	
SUMA	772,24	11,31	237,38	265,35			89,64		23,97	14,32			265,62	12,014	13,60	2,74

- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi zaplanowano 37 220,00 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 6 629,14 zł, co stanowi 18,94% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 790,34 zł (zakup paliwa i części do kosiarek);
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 838,80 zł (naprawa kosiarek);
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 117 600,74 zł, co stanowi 60,25% planu rocznego wynoszącego 195 183,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 84 566,68 zł (naprawa instalacji fotowoltaicznych, solarnych oraz kotłów wykonanych w ramach projektu);
 - różne opłaty i składki w kwocie 30 484,30 zł (ubezpieczenie instalacji wykonanych w ramach realizacji projektu);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 575,60 zł (opłaty za promocję programu „Czyste powietrze”);
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 974,16 zł (opłata abonamentu za utrzymanie czujnika czystego powietrza);
- w rozdziale 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu zaplanowano 5 000,00 zł;

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 237 368,25 zł, co stanowi 71,93% planu rocznego wynoszącego 330 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 162 473,13 zł (koszty energii zużytej do oświetlenia ulicznego);
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 46 101,60 zł (opłaty za dzierżawę słupów i lamp oświetlenia ulicznego od PGE);
 - zakup usług remontowych w kwocie 23 489,00 zł (bieżące remonty oświetlenia);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 304,52 zł;
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 124 842,02 zł, co stanowi 24,41% planu rocznego wynoszącego 511 394,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 111 920,75 zł (wydatki obejmowały usługi utrzymania – koszenie, pielęgnacja terenów zielonych ogólnodostępnych dla mieszkańców, usługi odbioru, transportu i unieszkodliwiania azbestu w ilości 110,3 MG, wykonanie badania 65 próbek glebowych wraz z ustaleniem dawkowania wapna);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 921,27 zł (zakup drzew, krzewów do nasadzeń oraz materiałów do ściółkowania terenu wokół nasadzeń);
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 13 744,66 zł, co stanowi 28,05% planu rocznego wynoszącego 49 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 562,80 zł (usługi usuwania i utylizacji azbestu – finansowane z WFOŚiGW, zakup usług pocztowych -koszty przesyłek pocztowych wysyłki upomnień w zakresie gospodarki odpadowej);
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 181,86 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 45 579,67 zł, co stanowi 37,36% planu rocznego wynoszącego 122 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 45 355,82 zł (transport i utylizacja niezidentyfikowanych zwierząt, opieka nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt, w 2022 r. w ramach działania poniesiono wydatki związane m.in. z udzieleniem pomocy zwierzętom ze zdarzeń drogowych, ranne wymagające interwencji lekarza weterynarii, w roku 2022 zapewniono opiekę na koszt gminy bezdomnym zwierzętom (14 kotów, 17 psów), w tym do schroniska oddano 6 psów, koty wolnożyjące/dzikie lub bezdomne, w zależności od potrzeby były leczone, poddane sterylizacji/kastracji lub innym zabiegom profilaktycznym w przypadku ich przekazania do kociarni lub do adopcji, dopłaty do zabiegów sterylizacji i kastracji: łącznie 147 zabiegów, w tym – 35 kocurów, 85 kotek, 20 suczek, 7 psów. W wyniku prowadzonych zabiegów rokrocznie maleje problem bezdomnych i wędrujących zwierząt na terenie Gminy. W rozdziale 90095 sfinansowano również koszty odbioru i utylizacji padłych dzikich i bezdomnych zwierząt, ilość zleconych odbiorów padliny – 18 sztuk do utylizacji);
 - zakup środków żywności w kwocie 114,85 zł (karma dla psów);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 109,00 zł;

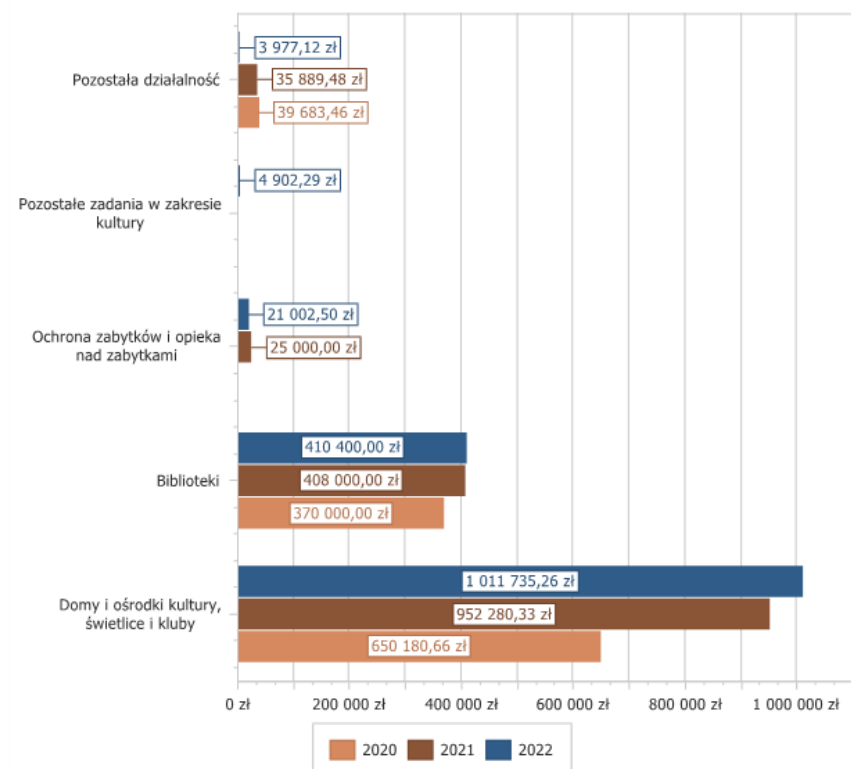
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 640 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 452 017,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,52%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 4 902,29 zł, co stanowi 13,25% planu rocznego wynoszącego 37 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 000,00 zł (nagrody za szczególne osiągnięcia w zakresie kultury);
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 902,29 zł;
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 011 735,26 zł, co stanowi 89,61% planu rocznego wynoszącego 1 129 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 597 600,00 zł (dotacja dla Gminnego Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu);
 - zakup energii w kwocie 231 284,87 zł (koszty energii i gazu zużytego w budynkach Domów Ludowych);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 95 709,69 zł (dokonano zakupu wyposażenia kuchni oraz szafy chłodniczej do Domu Ludowego w Faliszówce, zakupu kuchni elektrycznej i suszarki do rąk do Domu Ludowego w Kopytowej, krzeseł do Domu Ludowego w Świerzowej Polskiej, drobnych materiałów do bieżących napraw w budynkach oraz środków czystości do utrzymania porządku);
 - zakup usług remontowych w kwocie 52 331,30 zł (wykonano następujących remontów w budynkach Domów Ludowych: przegląd klimatyzacji w Szczepańcowej, naprawę balustrady na schodach w Kopytowej, malowanie dachu w Draganowej, malowanie pomieszczeń w Kobylanach, naprawy kuchni i urządzeń grzewczych w Sulistrowej i Szczepańcowej);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 34 809,40 zł (wydatki dotyczyły m.in. wykonania i montażu rolet w budynkach domów ludowych w Machnówce, Kopytowej, Faliszówce, montażu deflektorów na budynku DL w Bóbrce, opłat za odprowadzanie ścieków i odbiór odpadów z budynków domów ludowych w poszczególnych miejscowościach, wykonania przeglądu instalacji gazowej, elektrycznej budynków, wykonania kontroli przewodów kominowych oraz okresowych przeglądów budowlanych obiektów);
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 410 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 410 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 410 400,00 zł (dotacja dla Gminnego Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Chorkówce).
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 21 002,50 zł, co stanowi 87,51% planu rocznego wynoszącego 24 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 20 000,00 zł (dotacja dla Parafii w Kobylanach na renowację, konserwację ołtarza bocznego oraz ambony);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 002,50 zł (zakup materiałów do zabezpieczenia zabytku w Żeglach);
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 977,12 zł, co stanowi 9,94% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 261,50 zł (usługa wykonania przeglądów okresowych placów zabaw, usługa podwieszenia instalacji okolicznościowej);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 715,62 zł (zakup materiałów do bieżących napraw placów zabaw);

Wykres 9: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Chorkówka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



Dział 926 – Kultura fizyczna

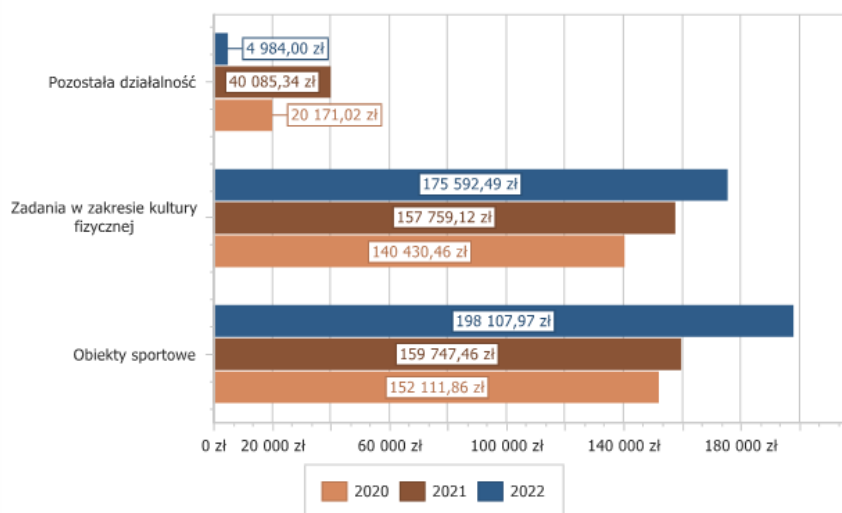
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 461 609,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 378 684,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 198 107,97 zł, co stanowi 73,37% planu rocznego wynoszącego 270 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 100 416,20 zł (wynagrodzenia pracowników kompleksu boisk sportowych w Chorkówce);
 - zakup energii w kwocie 43 098,26 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 382,71 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 465,22 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 084,86 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 487,31 zł (zakup środków czystości i sprzętu sportowego do obiektu kompleksu boisk sportowych w Chorkówce);
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 805,43 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 3 086,79 zł (zakup nagród na konkursy sportowe);
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 639,80 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 333,27 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 110,87 zł (środki żywności zakupiona na organizowane konkursy i zawody sportowe);
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 698,17 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 467,40 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 31,68 zł;
 - w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 175 592,49 zł, co stanowi 99,20% planu rocznego wynoszącego 177 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 175 592,49 zł.
- Dotacje udzielone w 2022 roku na realizację projektów:
- "Organizowanie imprez sportowych, rozpowszechnianie kultury fizycznej i sportu" – LKS "ORZEŁ" Faliszówka – **21 000,00 zł.**
 - "Rozgrywki ligowe rok 2022" – LKS "VICTORIA" Kobyłany – **18 200,00 zł.**
 - "Wspieranie rozwoju kultury fizycznej i sportu poprzez organizację zawodów i turniejów sportowych oraz innych imprez sportowo-rekreacyjnych, prowadzenie uczniowskich klubów sportowych, organizacja przedsięwzięć sportowych w miejscowości Świerzowa Polska w roku 2022" – LKS "JASIOŁKA" Świerzowa Polska – **18 200,00 zł.**
 - "Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu masowego poprzez szkolenie młodzieży, organizowanie imprez sportowych, wspieranie współzawodnictwa sportowego w miejscowości Szczepańcowa" – KS "SZCZEPAŃCOWA" – **11 500,00 zł.**
 - "Popularyzacja uprawiania sportu dla podnoszenia sprawności fizycznej" – LKS "TĘCZA" Zręcin – **20 992,49 zł.**
 - "Poprawa warunków uprawiania sportu w miejscowości Kopytowa oraz na terenie Gminy Chorkówka i dostępności społeczności lokalnej do udziału w widowiskach sportowych" – LKS "POLONIA" Kopytowa – **22 000,00 zł.**
 - "Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu masowego poprzez szkolenie dzieci i młodzieży, organizowanie imprez sportowych, wspieranie współzawodnictwa sportowego w miejscowości Chorkówka" – LKS "NAFTA" Chorkówka – **15 000,00 zł.**
 - "Zwiększenie dostępności mieszkańców Gminy Chorkówka do działalności sportowej przez udział drużyn Sportowych w rozgrywkach ligowych piłki nożnej oraz piłki siatkowej w miejscowości Żeglce" – LKS "BŁĘKITNI" Żeglce – **11 500,00 zł.**
 - "Trening czyni mistrza" – UKS "JASIOŁECZKA" Świerzowa Polska – **8 500,00 zł.**
 - "Rozgrywki tenisa stołowego w miejscowości Leśniówka" – LKS "BŁYSKAWICA" Leśniówka – **5 000,00 zł.**
 - "Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu masowego poprzez szkolenie dzieci i młodzieży, organizowanie imprez sportowych, wspieranie współzawodnictwa sportowego w miejscowościach w zakresie halowej piłki nożnej Świerzowa Polska" – KS "JAN-KESI" Świerzowa Polska – **3 000,00 zł.**
 - "Piłka nożna w Gminie Chorkówka" – Stowarzyszenie Olympic 2014 Szkołka Piłkarska – **3 000,00 zł.**
 - "Popularyzacja uprawiania sportu dla podnoszenia sprawności fizycznej w dziedzinie kajakarstwo" – UKS "SZPOL-Kajaki-TEAM" Szczepańcowa – **3 000,00 zł.**
 - "Biegajmy Razem" – Klub Biegacza "ATHLETIC" Zręcin – **3 700,00 zł.**
 - "Popularyzacja uprawiania sportu dla podnoszenia sprawności fizycznej wśród dzieci i młodzieży w 2022 roku" – UKS "ORLIK" Zręcin – **1 500,00 zł.**
 - "Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych Tropem Wilczym w Żeglcach" – LKS "BŁĘKITNI" Żeglce – **1 500,00 zł.**
 - "V Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych, Mistrzostwa Polski Służb Mundurowych w Biegach Przełajowych, Marsz Nordic Walking 2022" – Klub Biegacza "ATHLETIC" Zręcin – **3 000,00 zł.**

- "Turniej piłki nożnej o Puchar Wójta Gminy Chorkówka POLONIA SUMMER CUP 2022" – LKS "POLONIA" Kopytowa – **2 000,00 zł.**
- "Turniej piłki nożnej o Puchar Wójta Gminy Chorkówka 2022" – LKS "VICTORIA" KOBYLANY – **3 000,00 zł.**
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 984,00 zł, co stanowi 34,12% planu rocznego wynoszącego 14 609,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 4 000,00 zł („Turniej piłkarski dla dzieci z rocznika 2014 i młodszych oraz turniej siatkarski dla młodzieży i dorosłych” – LKS Polonia Kopytowa);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 984,00 zł (wykonanie kontroli stanu technicznego otwartych stref aktywności);

Wykres 10: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Chorkówka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



1.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Chorkówka w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 17 181 486,81 zł, tj. w 86,28% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 19 913 924,49 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2022 roku w Gminie Chorkówka wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	10 387 000,00	13 110 941,08	12 919 007,86	98,54%	75,19%
926	Kultura fizyczna	2 236 391,00	1 515 839,00	1 419 091,84	93,62%	8,26%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 025 975,00	2 554 203,41	1 113 343,11	43,59%	6,48%
750	Administracja publiczna	610 000,00	726 117,00	543 037,01	74,79%	3,16%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	538 000,00	557 906,00	444 858,63	79,74%	2,59%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	435 000,00	994 344,00	334 247,28	33,61%	1,95%
801	Oświata i wychowanie	100 000,00	140 000,00	138 148,44	98,68%	0,80%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	97 600,00	95 196,00	97,54%	0,55%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	114 000,00	92 144,83	80,83%	0,54%
700	Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00	74 974,00	74 411,81	99,25%	0,43%
851	Ochrona zdrowia	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%	0,05%
630	Turystyka	0,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	15 732 366,00	19 913 924,49	17 181 486,81	86,28%	100,00%

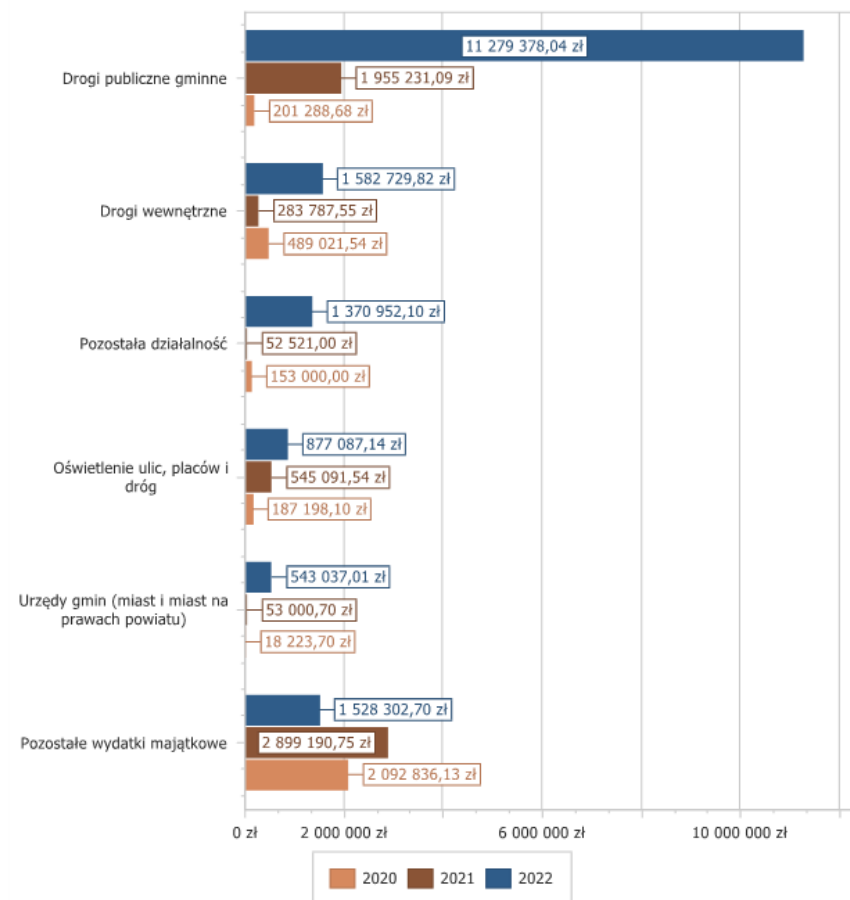
Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2022 roku w Gminie Chorkówka.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01043	Rozbudowa i przebudowa ujęcia wody w Szczepańcowej wraz z modernizacją sieci wodociągowej na terenie Gminy Chorkówka	95 000,00	498 544,00	50 995,80	10,23	0,30
010	01044	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Chorkówka	300 000,00	300 000,00	129 475,90	43,16	0,75
010	01042	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych	40 000,00	155 800,00	153 775,58	98,70	0,90
010	01043	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy wodociągu w miejscowości Poraj	-	40 000,00	0,00	0,00	0,00
400	40002	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - dofinansowania na budowę studni wierconych	-	114 000,00	92 144,83	80,83	0,54
600	60016	Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Chorkówka	30 000,00	70 000,00	29 520,00	42,17	0,17
600	60017	Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Chorkówka	30 000,00	90 000,00	68 265,00	75,85	0,40
600	60014	Dotacja celowa dla Powiatu Krośnieńskiego na realizację zadań inwestycyjnych pn. "Budowa nowego przejścia wyniesionego w ciągu drogi powiatowej nr 1896R Krosno-Kobylany-Toki w m Świerzowa Polska oraz budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1956R Zręcin-Wietrzo-Zboiska w m. Bóbrka	-	20 000,00	20 000,00	100,00	0,12
600	60014	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 1896R Chorkówka-Faliszówka-Nienaszów	-	37 000,00	36 900,00	99,73	0,21
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 1 14423R Zręcin-Szczepańcowa wraz z budową chodnika w miejscowości Szczepańcowa	707 000,00	2 088 000,00	2 055 820,25	98,46	11,97
600	60017	Przebudowa dróg na terenie gminy Chorkówka w ramach Programu POLSKI ŁĄD - poprawa jakości dróg na terenie gminy Chorkówka	895 000,00	1 149 219,00	1 136 114,37	98,86	6,61
600	60016	Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Chorkówka w ramach Programu POLSKI ŁĄD - poprawa jakości dróg na terenie gminy Chorkówka	8 125 000,00	6 918 722,08	6 909 493,87	99,87	40,21
600	60016	Przebudowa infrastruktury drogowej na terenach PPGR w gminie Chorkówka	-	2 226 000,00	2 201 076,12	98,88	12,81
600	60016	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60017	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	128,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w Bóbrce, na działce nr ewid. 1223	-	13 973,00	13 972,80	100,00	0,08
600	60016	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w Faliszówce, na działkach nr ewid. 1262 i nr 1149	-	32 374,00	32 373,60	100,00	0,19
600	60016	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w Kobylanach, na działce nr ewid. 2566	-	37 122,00	37 121,40	100,00	0,22
600	60017	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze wewnętrznej w Bóbrce, na działce nr ewid. 1248	-	23 838,00	23 837,40	100,00	0,14
600	60017	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze wewnętrznej w Draganowej, na działkach nr ewid. 131/1 i nr 141	-	34 027,00	34 026,72	100,00	0,20
600	60017	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze wewnętrznej w Kobylanach, na działce nr ewid. 2701	-	3 838,00	3 837,60	99,99	0,02
600	60017	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze wewnętrznej w Kopytowej, na działkach nr ewid. 1147 i nr 1155	-	29 570,00	29 569,20	100,00	0,17

600	60017	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze wewnętrznej w Leśnówce, na działkach nr ewid. 405/1 i nr 405/2	-	15 351,00	15 350,40	100,00	0,09
600	60017	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze wewnętrznej w Machnówce, na działce nr ewid. 88	-	16 963,00	16 962,19	100,00	0,10
600	60017	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze wewnętrznej w Poraju, na działce nr ewid. 203	-	16 810,00	16 809,67	100,00	0,10
600	60017	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze wewnętrznej w Sulistrowie, na działce nr ewid. 769	-	18 473,00	18 472,14	100,00	0,11
600	60017	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze wewnętrznej w Sulistrowie, na działce nr ewid. 833/2	-	4 989,00	4 988,88	100,00	0,03
600	60017	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze wewnętrznej w Szczepańcowej, na działce nr ewid. 1226	-	27 836,00	27 835,39	100,00	0,16
600	60017	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze wewnętrznej w Szczepańcowej, na działce nr ewid. 997	-	15 197,00	15 196,90	100,00	0,09
600	60017	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze wewnętrznej w Świerzowej Polskiej, na działce nr ewid. 534	-	38 804,00	38 759,76	99,89	0,23
600	60017	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze wewnętrznej w Świerzowej Polskiej, na działce nr ewid. 725/1	-	45 489,00	45 488,35	100,00	0,26
600	60017	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze wewnętrznej w Zręcinie, na działce nr ewid. 1567	-	44 210,00	44 209,15	100,00	0,26
600	60017	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze wewnętrznej w Żeglach, na działce nr ewid. 1546/3	-	32 646,00	32 645,18	100,00	0,19
600	60017	Wykonanie nawierzchni asfaltowej z podbudową na drodze w Chorkówce, dz. nr 237	-	10 362,00	10 361,52	100,00	0,06
630	63095	Budowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie gminy Chorkówka (w ramach Programu Inwestycji Strategicznych)	-	20 000,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	Przebudowa budynku wielofunkcyjnego w Kobylanach	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	Wykonanie parkingu obok budynku mienia komunalnego w Chorkówce	-	18 900,00	18 838,69	99,68	0,11
700	70005	Wymiana pokrycia dachowego na budynku mienia komunalnego w Kopytowej	-	30 000,00	29 500,00	98,33	0,17
700	70005	Zakup działki Nr 1670 w miejscowości Szczepańcowa	-	26 074,00	26 073,12	100,00	0,15
750	75023	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego w ramach programu CYFROWA GMINA	-	269 247,00	222 010,47	82,46	1,29
750	75023	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - modernizacja sieci energetycznej w serwerowni budynku UG, modernizacja sieci teleinformatycznej oraz montaż klimatyzacji	500 000,00	436 870,00	321 026,54	73,48	1,87
750	75075	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	Dotacja celowa dla Miasta Krosno-na "Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej i technicznej dla zadania "Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	0,09
754	75412	Rozbudowa i przebudowa budynku OSP w Kobylanach	-	17 000,00	16 236,00	95,51	0,09
754	75412	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	Zakup Quada dla OSP w Kobylanach	-	65 600,00	63 960,00	97,50	0,37
801	80101	Przebudowa schodów budynku Zespołu Szkół i Placówek w Bóbrce	70 000,00	77 000,00	76 318,44	99,11	0,44
801	80101	Wykonanie ogrodzenia budynku Szkoły Podstawowej w Kopytowej	30 000,00	37 000,00	36 000,00	97,30	0,21
801	80101	Wykonanie posadzek z wykładziny rulonowej w budynku Szkoły podstawowej w Draganowej	-	26 000,00	25 830,00	99,35	0,15
851	85121	Dotacja celowa dla VIVA spółka z o.o w Dukli- dofinansowanie zakupu analizatora biochemicznego	-	8 000,00	8 000,00	100,00	0,05
900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Chorkówka	700 000,00	158 097,00	158 096,50	100,00	0,92
900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Chorkówka - FINANSOWANIE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYJCJI LOKALNYCH	-	605 003,41	605 003,41	100,00	3,52
900	90005	Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych na terenie gmin należących do związku Gmin Dorzecza Wisłoki	40 000,00	40 000,00	13 575,12	33,94	0,08
900	90005	Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki	35 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00

900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Chorkówka	250 000,00	115 903,00	113 987,23	98,35	0,66
900	90005	Termomodernizacja oraz montaż OZE na budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Chorkówka (w ramach Programu Inwestycji Strategicznych)	-	160 000,00	151 948,00	94,97	0,88
900	90019	Wydatki inwestycyjne finansowane z opłat i kar środowiskowych - rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Chorkówka	-	1 175 200,00	42 442,85	3,61	0,25
900	90002	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	200 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez urządzenie terenów zieleni – wykonanie projektu zagospodarowania działki	-	100 000,00	28 290,00	28,29	0,16
921	92109	Budowa Domu Kultury wraz z remizą OSP w miejscowości Świerzowa Polska	128 000,00	128 000,00	93 572,25	73,10	0,54
921	92109	Modernizacja sali widowiskowej Domu Ludowego w miejscowości Draganowa	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	Przebudowa dachu na części budynku Domu Ludowego w Zręcinie	100 000,00	80 000,00	79 733,13	99,67	0,46
921	92195	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (projekt kompozycji rzeźba Ignacego Łukasiewicza)	-	30 000,00	6 027,00	20,09	0,04
921	92109	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	10 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Zręcin na działce nr 893	250 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	Zagospodarowanie terenu przy Domu Ludowym w Zręcinie - etap I, obejmujący budowę skateparku	-	289 906,00	265 526,25	91,59	1,55
926	92601	Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie Gminy Chorkówka (w ramach Programu Inwestycji Strategicznych)	-	130 000,00	48 139,74	37,03	0,28
926	92695	Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Kobyłanach o salę gimnastyczną z zapleczem sanitarnym i szatniowym, parkingiem i siecią oświetlenia terenu	2 236 391,00	1 385 839,00	1 370 952,10	98,93	7,98
		Razem wydatki inwestycyjne	15 732 366,00	19 913 924,49	17 181 486,81	86,28	100,00

Wykres 11: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Chorkówka w 2022 roku wg działów w porównaniu do lat 2020-2021.



1.9. PRZYCHODY

Przychody w 2022 roku wprowadzono do budżetu w łącznej kwocie 9 099 211,48 zł, w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 900 000,00 zł (pożyczka zaciągnięta w Europejskim Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 1 14423R Zręczin-Szczepańcowa wraz z budową chodnika w miejscowości Szczepańcowa”);
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 3 137 822,48 zł. Środki wprowadzone do budżetu pochodziły z rozliczenia zadań realizowanych w ramach ustaw:
 - ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w wysokości 107 882,12 zł;
 - z tytułu środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 605 003,41 zł;
 - ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w wysokości 782 574,93 zł;
 - ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) w wysokości 1 608 394,67 zł;
 - z tytułu środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach wsparcia na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” w wysokości 33 967,35 zł.
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 5 061 389,00 zł.

Lp.	Treść	§	Kwota
Przychody ogółem:			9 099 211,48
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z 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	905	3 137 822,48
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	5 061 389,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	900 000,00
Rozchody ogółem:			1 267 869,04
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 267 869,04

1.10. ROZCHODY

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 267 869,04 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Splaty kredytów i pożyczek – 1 267 869,04 zł. Wysokość rozchodów w ciągu 2022 r. została zmniejszona o kwotę 169 975,96 zł. Zmniejszenie rozchodów wynikało z częściowego umorzenia pożyczki w ramach umowy nr 12/2016/OW/K/. Na podstawie wniosku Gminy Chorkówka Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie decyzją nr WFOŚ.PKW.WJ.401.006.2016-002.7206.2022 dokonał umorzenia części zaciągniętej pożyczki w kwocie 169 975,96 zł.
Kwota rozchodów 1 267 869,04 zł dotyczy spłat zaciągniętych w latach poprzednich pożyczek i kredytów. Stan zadłużenia gminy z tytułu kredytów i pożyczek na 31 grudnia 2022 r. wynosi 10 711 432,00 zł, w tym zadłużenie z tytułu kredytu 270 000,00 zł, z tytułu pożyczek 9 541 432,00 zł.

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2022 roku w Gminie Chorkówka.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	900 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 267 869,04
Spadek zadłużenia na koniec roku	367 869,04

1.11. REALIZACJA ZADAŃ ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU OKREŚLONYMI W ODRĘBNYCH USTAWACH

1.11.1. 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 2022 R.

- W zakresie dochodów w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 178 183,94 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 178 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

wpływy z różnych opłat w kwocie 178 183,94 zł (opłata za usunięcie drzew i krzewów)

- w zakresie wydatków bieżących w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 124 842,02 zł, co stanowi 24,41% planu rocznego wynoszącego 511 394,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 111 920,75 zł (wydatki obejmowały usługi utrzymania – koszenie, pielęgnacja terenów zielonych ogólnodostępnych dla mieszkańców, usługi odbioru, transportu i unieszkodliwiania azbestu w ilości 110,3 MG, wykonanie badania 65 próbek glebowych wraz z ustaleniem dawkowania wapna);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 921,27 zł (zakup drzew, krzewów do nasadzeń oraz materiałów do ściółkowania terenu wokół nasadzeń);
- w zakresie wydatków majątkowych w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 70 732,85 zł, co stanowi 5,55% planu rocznego wynoszącego 1 275 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: wykonanie projektu urządzanie terenu zieleni na działce w miejscowości Faliszówka oraz wybudowanie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej.

1.11.2. DOCHODY Z TYTUŁU WYDANYCH ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPIJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2022 R.

- W zakresie dochodów w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 276 455,96 zł, co stanowi 100% planu rocznego wynoszącego 276 456,16 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 190 194,36 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 86 261,60 zł;
- w zakresie wydatków bieżących w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 1 151,90 zł, co stanowi 26,48% planu rocznego wynoszącego 4 350,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 127,30 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24,60 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 243 020,11 zł, co stanowi 63,95% planu rocznego wynoszącego 379 988,08 zł. Wydatki poniesiono m.in. na: obsługę Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 56 776,42 zł, na prowadzenie punktu konsultacyjnego w Zręcinie 64 685,00 zł, na funkcjonowanie świetlic profilaktycznych 96 395,69 zł. W 2022 r. zajęcia prowadzone były w świetlicach na terenie miejscowości: Bóbrka, Draganowa, Kobylany, Kopytowa, Leśniówka, Zręcin i Żeglce, na wydatki udział w seminariach trzeźwościowych

7 190,00 zł, na zakup programów profilaktycznych w zakresie uzależnień dla dzieci i młodzieży 17 973,00.

1.11.3. DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI I WYDATKI REALIZOWANE Z WPŁYWÓW OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2022 R.

- W zakresie dochodów w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 2 869 994,42 zł, co stanowi 90,82% planu rocznego wynoszącego 3 160 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 2 869 994,42 zł (opłaty mieszkańców za odbiór odpadów komunalnych).
- W zakresie wydatków w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 2 005 909,33 zł, co stanowi 53,60% planu rocznego wynoszącego 3 742 574,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 281 474,41 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 554 007,11 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 106 703,34 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 012,31 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 817,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 940,69 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 593,39 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 5 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 325,94 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 838,98 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 471,82 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 673,94 zł;
 - zakup energii w kwocie 50,40 zł;

1.11.4. ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19, W RAMACH RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH

Przychody:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
758			Różne rozliczenia	605 003,41	605 003,41
	75816		Różne rozliczenia finansowe	605 003,41	605 003,41
		905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z 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	605 003,41	605 003,41
Razem:				605 003,41	605 003,41

Wydatki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	605 003,41	605 003,41
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	605 003,41	605 003,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	605 003,41	605 003,41
			Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Chorkówka - FINANSOWANIE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH	605 003,41	605 003,41
Razem:				605 003,41	605 003,41

1.11.5. ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19, W RAMACH WSPARCIA NA REALIZACJĘ INWESTYCYJNYCH ZADAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO POLEGAJĄCYCH NA ROZWIJANIU SZKOLNEJ INFRASTRUKTURY – „LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI”

Przychody:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	33 967,35	33 967,35
	80101		Szkoły podstawowe	33 967,35	33 967,35
		905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z 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	33 967,35	33 967,35
Razem:				33 967,35	33 967,35

Wydatki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	33 967,35	33 967,35
	80101		Szkoły podstawowe	33 967,35	33 967,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 024,00	10 024,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 943,35	23 943,35
Razem:				33 967,35	33 967,35

1.11.6. ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19, W RAMACH RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCYJNYCH STRATEGICZNYCH

Edycja 1.

Dochody:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
600			Transport i łączność	7 428 741,08	7 428 741,08
	60016		Drogi publiczne gminne	6 379 522,08	6 379 522,08
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 379 522,08	6 379 522,08
	60017		Drogi wewnętrzne	1 049 219,00	1 049 219,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 049 219,00	1 049 219,00
Razem:				7 428 741,08	7 428 741,08

Wydatki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
600			Transport i łączność	7 428 741,08	7 428 741,08
	60016		Drogi publiczne gminne	6 379 522,08	6 379 522,08
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 379 522,08	6 379 522,08
	60017		Drogi wewnętrzne	1 049 219,00	1 049 219,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 049 219,00	1 049 219,00
Razem:				7 428 741,08	7 428 741,08

Edycja 3

Dochody:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
600			Transport i łączność	2 000 000,00	2 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 000 000,00	2 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00
			Rządowy Fundusz Polski Ład: Program inwestycji strategicznych (Przebudowa infrastruktury drogowej na terenach PPGR w gminie Chorkówka)	2 000 000,00	2 000 000,00
Razem:				2 000 000,00	2 000 000,00

Wydatki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
600			Transport i łączność	2 000 000,00	2 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 000 000,00	2 000 000,00

		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00
			Przebudowa infrastruktury drogowej na terenach PPGR w gminie Chorkówka	2 000 000,00	2 000 000,00
Razem:				2 000 000,00	2 000 000,00

1.11.7. ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ USTAWY Z DNIA 5 SIERPNIA 2022 R. O DODATKU WĘGLOWYM (Dz. U. POZ. 1692 Z PÓŹN. ZM.)

Dochody:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 260 140,00	4 758 300,00
	85395		Pozostała działalność	5 260 140,00	4 758 300,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 260 140,00	4 758 300,00
			Dodatek Węglowy	5 260 140,00	4 758 300,00
Razem:				5 260 140,00	4 758 300,00

Wydatki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 260 140,00	4 758 300,00
	85395		Pozostała działalność	5 260 140,00	4 758 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 157 000,00	4 665 000,00
			Dodatek Węglowy	5 157 000,00	4 665 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 300,00	62 220,87
			Dodatek Węglowy	66 300,00	62 220,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 481,00	11 878,21
			Dodatek Węglowy	13 481,00	11 878,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 784,00	1 581,48
			Dodatek Węglowy	1 784,00	1 581,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	9 100,00
			Dodatek Węglowy	12 000,00	9 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 343,00	3 343,00
			Dodatek Węglowy	3 343,00	3 343,00
		4260	Zakup energii	500,00	500,00
			Dodatek Węglowy	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 960,00	3 960,00
			Dodatek Węglowy	3 960,00	3 960,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	305,00	305,00
			Dodatek Węglowy	305,00	305,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 327,00	1 327,00
			Dodatek Węglowy	1 327,00	1 327,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	140,00	131,50
			Dodatek Węglowy	140,00	131,50
Razem:				5 260 140,00	4 758 300,00

1.11.8. ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ USTAWY Z DNIA 15 WRZEŚNIA 2022 R. O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH W ZAKRESIE NIEKTÓRYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA W ZWIĄZKU Z SYTUACJĄ NA RYNKU PALIW (Dz. U. POZ. 1967 Z PÓŹN. ZM.)

Dochody:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	926 244,04	863 994,04
	85395		Pozostała działalność	926 244,04	863 994,04
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	926 244,04	863 994,04
			Dodatki do niektórych źródeł ciepła (Dz.U. z 2022 r. poz.1967 ze zm.)	926 244,04	863 994,04
Razem:				926 244,04	863 994,04

Wydatki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	926 244,04	863 994,04
	85395		Pozostała działalność	926 244,04	863 994,04
		3110	Świadczenia społeczne	900 500,00	839 500,00

		Dodatki do niektórych źródeł ciepła (Dz.U.z 2022 r. poz.1967 ze zm.)	900 500,00	839 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 864,79	10 970,46
		Dodatki do niektórych źródeł ciepła - podmioty wrażliwe (Dz.U.z 2022 r. poz.1967 ze zm.)	124,79	124,79
		Dodatki do niektórych źródeł ciepła (Dz.U.z 2022 r. poz.1967 ze zm.)	11 740,00	10 845,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 041,34	1 794,14
		Dodatki do niektórych źródeł ciepła - podmioty wrażliwe (Dz.U.z 2022 r. poz.1967 ze zm.)	21,34	21,34
		Dodatki do niektórych źródeł ciepła (Dz.U.z 2022 r. poz.1967 ze zm.)	2 020,00	1 772,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	282,06	240,59
		Dodatki do niektórych źródeł ciepła - podmioty wrażliwe (Dz.U.z 2022 r. poz.1967 ze zm.)	3,06	3,06
		Dodatki do niektórych źródeł ciepła (Dz.U.z 2022 r. poz.1967 ze zm.)	279,00	237,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00
		Dodatki do niektórych źródeł ciepła (Dz.U.z 2022 r. poz.1967 ze zm.)	600,00	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 634,00	1 634,00
		Dodatki do niektórych źródeł ciepła (Dz.U.z 2022 r. poz.1967 ze zm.)	1 634,00	1 634,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 700,00
		Dodatki do niektórych źródeł ciepła (Dz.U.z 2022 r. poz.1967 ze zm.)	1 700,00	1 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 552,98	7 552,98
		Dodatki do niektórych źródeł ciepła - podmioty wrażliwe (Dz.U.z 2022 r. poz.1967 ze zm.)	7 552,98	7 552,98
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	68,87	1,87
		Dodatki do niektórych źródeł ciepła - podmioty wrażliwe (Dz.U.z 2022 r. poz.1967 ze zm.)	1,87	1,87
		Dodatki do niektórych źródeł ciepła (Dz.U.z 2022 r. poz.1967 ze zm.)	67,00	0,00
Razem:			926 244,04	863 994,04

1.11.9. ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2022 R. O POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBRÓJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA (Dz. U. z 2023 R. POZ. 103 Z PÓŹN. ZM.)

Dochody:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 060,00	2 060,00
	75495		Pozostała działalność	2 060,00	2 060,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 060,00	2 060,00
			Fundusz Pomocy (nadawanie nr Pesel, zgjęcia)	2 060,00	2 060,00
758			Różne rozliczenia	87 435,00	87 435,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	87 435,00	87 435,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	87 435,00	87 435,00
			FUNDUSZ POMOCY (zadania oświatowe)	87 435,00	87 435,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	323 003,63	322 456,23
	85395		Pozostała działalność	323 003,63	322 456,23
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	323 003,63	322 456,23
			Fundusz Pomocy (art.12)	33 883,63	33 883,63
			Fundusz Pomocy (dożywianie dzieci i młodzieży)	6 494,00	5 946,6
			Fundusz Pomocy (jednorazowe świadczenie)	23 562,00	23 562,00
			Fundusz Pomocy (świadczenia art.13)	259 064,00	259 064,00
855			Rodzina	40 000,00	38 171,75
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	40 000,00	38 171,75
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	40 000,00	38 171,75
			Fundusz Pomocy (świadczenia rodzinne)	40 000,00	38 171,75
Razem:				452 498,63	450 122,98

Wydatki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 060,00	2 060,00
	75495		Pozostała działalność	2 060,00	2 060,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5,00	5,00
			Fundusz Pomocy (nadawanie nr pesel)	5,00	5,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	903,00	903,00

		Fundusz Pomocy (wykonanie zdjęć)	903,00	903,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	968,95	968,95
		Fundusz Pomocy (nadawanie nr pesel)	968,95	968,95
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	183,05	183,05
		Fundusz Pomocy (nadawanie nr pesel)	183,05	183,05
801		Oświata i wychowanie	87 435,00	82 587,98
	80195	Pozostała działalność	87 435,00	82 587,98
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 609,92	2 609,92
		Fundusz Pomocy	2 609,92	2 609,92
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	52 482,00	52 481,00
		Fundusz Pomocy	52 482,00	52 481,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 013,00	22 952,63
		Fundusz Pomocy	27 013,00	22 952,63
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 330,08	4 544,43
		Fundusz Pomocy	5 330,08	4 544,43
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	323 003,63	322 456,23
	85395	Pozostała działalność	323 003,63	322 456,23
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	264 054,00	263 506,60
		Fundusz Pomocy (art.13)	257 560,00	257 560,00
		Fundusz Pomocy (dożywianie dzieci i młodzieży)	6 494,00	5 946,60
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	23 100,00	23 100,00
		Fundusz Pomocy (jednorazowe świadczenie)	23 100,00	23 100,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 202,63	1 202,63
		Fundusz Pomocy - wydatki Schronisko Bóbrka	1 202,63	1 202,63
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	32 681,00	32 681,00
		Fundusz Pomocy - wydatki Schronisko Bóbrka	32 681,00	32 681,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 649,00	1 649,00
		Fundusz Pomocy (art.13)	1 262,00	1 262,00
		Fundusz Pomocy (jednorazowe świadczenie)	387,00	387,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	317,00	317,00
		Fundusz Pomocy (art.13)	242,00	242,00
		Fundusz Pomocy (jednorazowe świadczenie)	75,00	75,00
855		Rodzina	40 000,00	38 171,75
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	40 000,00	38 171,75
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	40 000,00	34 144,20
		Fundusz Pomocy (świadczenia rodzinne)	40 000,00	34 144,20
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 165,00	1 111,80
		Fundusz Pomocy (świadczenia rodzinne)	1 165,00	1 111,80
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 916,00	2 915,75
		Fundusz Pomocy (świadczenia rodzinne – składki od świadczeń piel.)	2 916,00	2 915,75
Razem:			452 498,63	445 275,96

2. Dane tabelaryczne

2.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Chorkówka za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	26 898,00	246 926,14	246 881,31	99,98%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	92 800,00	92 800,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	92 800,00	92 800,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	26 800,00	26 800,00	26 755,17	99,83%
		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	26 800,00	26 800,00	26 755,17	99,83%
	01095		Pozostała działalność	98,00	127 326,14	127 326,14	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	98,00	127 326,14	127 326,14	100,00%
020			Leśnictwo	1 200,00	1 500,00	1 454,83	96,99%
	02001		Gospodarka leśna	1 200,00	1 500,00	1 454,83	96,99%
		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	1 200,00	1 500,00	1 454,83	96,99%
600			Transport i łączność	8 480 000,00	10 517 417,08	10 510 725,85	99,94%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 620 000,00	9 442 148,08	9 442 093,02	100,00%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat (opłaty za zajęcie pasa drogowego)	0,00	3 500,00	3 444,94	98,43%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 620 000,00	0,00	0,00	-
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 059 126,00	1 059 126,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	8 379 522,08	8 379 522,08	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	835 000,00	1 049 219,00	1 049 219,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	835 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 049 219,00	1 049 219,00	100,00%
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	25 000,00	25 050,00	18 413,83	73,51%
		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	25 000,00	25 000,00	18 374,52	73,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,00	39,31	78,62%
700			Gospodarka mieszkaniowa	549 000,00	500 000,00	539 339,76	107,87%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	537 000,00	488 000,00	526 449,50	107,88%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00	1 000,00	223,58	22,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	24 000,00	24 000,00	20 435,37	85,15%
		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	80 000,00	100 000,00	104 435,56	104,44%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00	240 000,00	272 929,92	113,72%
		0830	Wpływy z usług (wpłaty za zużycie energii elektrycznej i gazu w wynajmowanych pomieszczeniach)	50 000,00	80 000,00	80 236,08	100,30%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	11 000,00	13 953,83	126,85%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	324,15	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (rozliczenia z jednostkami organizacyjnymi za media w użytych pomieszczeniach)	32 000,00	32 000,00	33 911,01	105,97%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	12 000,00	12 000,00	12 890,26	107,42%
		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	10 000,00	10 733,93	107,34%
		0830	Wpływy z usług (wpłaty za zużycie energii elektrycznej i gazu w wynajmowanych pomieszczeniach)	2 000,00	2 000,00	2 129,51	106,48%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	26,82	-
750			Administracja publiczna	133 081,00	888 190,00	1 113 866,59	125,41%
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 981,00	93 420,00	90 141,68	96,49%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	94 981,00	93 420,00	90 129,28	96,48%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	12,40	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 000,00	768 970,00	1 002 107,34	130,32%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	448,83	-
		0830	Wpływy z usług (wpłaty za rozmowy telefoniczne)	0,00	0,00	600,22	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od środków na rachunkach bankowych)	5 000,00	327 600,00	557 186,85	170,08%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (rozliczenia z Urzędem Pracy za prace publiczne oraz rozliczenia z jednostkami za obsługę RODO)	8 000,00	36 000,00	38 501,44	106,95%
		0970	Wpływy z różnych dochodów (środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego)	0,00	1 840,00	1 840,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa 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	183 473,00	183 473,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa 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	220 057,00	220 057,00	100,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana 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	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	25 000,00	24 800,00	20 617,57	83,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot wydatków z poprzedniego roku)	25 000,00	2 000,00	1 873,60	93,68%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 800,00	3 762,57	48,24%
		2057	Dotacja celowa 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	15 000,00	14 981,40	99,88%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 785,00	2 785,00	2 785,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 785,00	2 785,00	2 785,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	2 785,00	2 785,00	2 785,00	100,00%
752			Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00	1 365,75	91,05%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00	1 365,75	91,05%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	1 500,00	1 365,75	91,05%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 083,00	63 338,38	59 855,12	94,50%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	7 000,00	58 500,00	55 016,74	94,05%
		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	5 000,00	3 887,40	77,75%
		0830	Wpływy z usług (wpłaty za zużycie energii elektrycznej i gazu w wynajmowanych pomieszczeniach)	2 000,00	3 500,00	2 669,33	76,27%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	48 460,00	96,92%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,01	-
	75414		Obrona cywilna	3 083,00	2 778,38	2 778,38	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	3 083,00	2 778,38	2 778,38	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	2 060,00	2 060,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 060,00	2 060,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 739 886,00	17 009 160,53	17 190 078,04	101,06%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 000,00	7 000,00	4 554,00	65,06%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 000,00	7 000,00	4 554,00	65,06%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 861 170,00	2 945 170,00	3 049 701,23	103,55%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 800 000,00	2 884 000,00	2 997 307,90	103,93%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	12 000,00	12 000,00	10 726,00	89,38%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	27 000,00	27 000,00	29 256,00	108,36%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	11 000,00	11 000,00	10 739,00	97,63%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 170,00	1 170,00	624,00	53,33%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	144,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	904,33	9,04%
	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	2 671 000,00	2 850 030,00	2 937 764,70	103,08%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 430 000,00	1 569 030,00	1 605 547,69	102,33%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	738 000,00	778 000,00	738 128,44	94,88%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	39 000,00	39 000,00	40 350,39	103,46%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	128 000,00	128 000,00	128 479,14	100,37%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	44 809,93	224,05%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	300 000,00	366 586,13	122,20%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	7 275,40	145,51%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	6 587,58	65,88%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	226 000,00	343 825,96	334 923,54	97,41%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	86 261,60	86 261,60	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 000,00	40 667,00	81,33%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 000,00	6 000,00	6 306,07	105,10%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	170 000,00	190 194,36	190 194,36	100,00%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	11 370,00	11 369,51	100,00%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	125,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 974 716,00	10 863 134,57	10 863 134,57	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 338 165,00	10 226 583,57	10 226 583,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	636 551,00	636 551,00	636 551,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	24 527 903,00	25 090 522,00	26 100 841,78	104,03%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 648 989,00	15 524 173,00	15 524 173,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 648 989,00	15 524 173,00	15 524 173,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 000 000,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	1 000 000,00	-
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 924 135,00	8 924 135,00	8 924 135,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 924 135,00	8 924 135,00	8 924 135,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	484 441,00	171 876,00	182 195,78	106,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych (rozliczenia podatku VAT z US)	484 441,00	84 441,00	94 760,78	112,22%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	87 435,00	87 435,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	470 338,00	470 338,00	470 338,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	470 338,00	470 338,00	470 338,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 307 959,00	1 794 849,54	1 678 863,90	93,54%
	80101		Szkoły podstawowe	21 699,00	75 862,40	81 992,33	108,08%
		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	21 699,00	21 699,00	24 955,83	115,01%
		0830	Wpływy z usług (wpłaty za zużycie energii elektrycznej i gazu w wynajmowanych pomieszczeniach)	0,00	0,00	1 852,43	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż złomu)	0,00	1 089,00	1 550,53	142,38%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (odszkodowanie z polisy ubezpieczeniowej)	0,00	17 074,40	18 882,44	110,59%
		0970	Wpływy z różnych dochodów (sprzedaż makulatury)	0,00	0,00	1,10	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 000,00	34 750,00	96,53%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	271 190,00	271 190,00	265 526,99	97,91%
		0830	Wpływy z usług (zwrot kosztów wychowania przedszkolnego)	34 000,00	34 000,00	46 861,38	137,83%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	173 190,00	173 190,00	161 142,00	93,04%
		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	64 000,00	64 000,00	57 523,32	89,88%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,29	-
	80104		Przedszkola	559 106,00	569 106,00	566 567,87	99,55%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	99 795,00	99 795,00	76 376,00	76,53%
		0830	Wpływy z usług (zwrot kosztów wychowania przedszkolnego)	31 000,00	41 000,00	40 743,10	99,37%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (rozliczenie z lat ubiegłych)	7 497,00	7 497,00	11 933,15	159,17%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	329 814,00	329 814,00	329 814,00	100,00%
		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	91 000,00	91 000,00	107 701,62	118,35%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	454 458,00	530 458,00	467 695,45	88,17%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	192 018,00	192 018,00	179 294,50	93,37%
		0830	Wpływy z usług (wpłaty za wyżywienie)	262 440,00	338 440,00	288 400,95	85,21%
	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	1 506,00	1 506,00	1 506,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 506,00	1 506,00	1 506,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	90 857,14	90 003,26	99,06%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	90 857,14	90 003,26	99,06%
	80195		Pozostała działalność	0,00	255 870,00	205 572,00	80,34%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	110 476,00	76 082,00	68,87%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	145 394,00	129 490,00	89,06%
851			Ochrona zdrowia	0,00	30,00	483,64	1 612,13%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	453,64	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (rozliczenia z lat ubiegłych)	0,00	0,00	453,64	-
	85195		Pozostała działalność	0,00	30,00	30,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	30,00	30,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	734 080,00	2 425 972,00	2 389 899,35	98,51%
	85203		Ośrodki wsparcia	16 200,00	16 200,00	16 200,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług (wpłaty za pobyt w ośrodkach wsparcia)	16 200,00	16 200,00	16 200,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 600,00	22 750,00	21 583,35	94,87%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot nienależnie pobranych świadczeń)	500,00	500,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 100,00	22 250,00	21 583,35	97,00%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	205 000,00	218 000,00	216 709,09	99,41%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot nienależnie pobranych świadczeń)	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	204 000,00	217 000,00	216 709,09	99,87%
	85216		Zasilki stałe	304 000,00	297 300,00	289 048,45	97,22%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot nienależnie pobranych świadczeń)	2 000,00	2 000,00	642,88	32,14%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	302 000,00	295 300,00	288 405,57	97,67%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	85 880,00	132 456,00	132 302,91	99,88%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 880,00	132 456,00	132 302,91	99,88%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73 400,00	82 150,00	87 075,21	106,00%
		0830	Wpływy z usług (wpłaty za usługi opiekuńcze)	50 000,00	50 000,00	56 543,40	113,09%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	25,12	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	23 250,00	32 000,00	30 317,91	94,74%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	150,00	188,78	125,85%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	135 000,00	135 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	135 000,00	135 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	25 000,00	1 522 116,00	1 491 980,34	98,02%
		0830	Wpływy z usług (wpłaty za pobyt w dziennym Domu Seniora)	15 000,00	15 000,00	19 961,11	133,07%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (rozliczenia z Urzędem Pracy za prace społecznie użyteczne)	10 000,00	10 000,00	6 837,00	68,37%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 413 200,00	1 405 400,54	99,45%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	83 916,00	59 781,69	71,24%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	7 159 387,67	6 332 385,11	88,45%
	85395		Pozostała działalność	0,00	7 159 387,67	6 332 385,11	88,45%
		0970	Wpływy z różnych dochodów (wpłaty mieszkańców za węgiel)	0,00	650 000,00	387 634,84	59,64%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	323 003,63	322 456,23	99,83%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	6 186 384,04	5 622 294,04	90,88%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	53 920,00	54 478,87	101,04%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	16 200,00	16 200,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 200,00	16 200,00	100,00%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	10 000,00	37 720,00	38 278,87	101,48%
		0830	Wpływy z usług (wpłaty za pobyt w schronisku w Bóbrce)	10 000,00	37 720,00	38 278,87	101,48%
855			Rodzina	13 714 350,00	14 598 131,00	14 463 893,80	99,08%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 985 000,00	5 985 000,00	5 971 207,42	99,77%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	4 106,24	82,12%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot nienależnie pobranych świadczeń)	30 000,00	30 000,00	27 054,24	90,18%
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	5 950 000,00	5 950 000,00	5 940 046,94	99,83%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 254 500,00	8 107 664,00	8 066 027,34	99,49%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	8 000,00	2 055,12	25,69%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot nienależnie pobranych świadczeń)	60 000,00	60 000,00	19 328,86	32,21%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 156 500,00	7 969 664,00	7 969 627,58	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	40 000,00	38 171,75	95,43%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	30 000,00	36 844,03	122,81%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	3 134,00	3 136,65	100,08%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 134,00	3 134,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2,65	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	0,00	134,00	-
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	134,00	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	64 600,00	89 083,00	88 233,07	99,05%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 600,00	89 083,00	88 233,07	99,05%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	410 250,00	410 250,00	332 155,32	80,96%
		0690	Wpływy z różnych opłat (opłaty za pobyt i opiekę w gminnym żłobku)	169 050,00	169 050,00	156 550,00	92,61%
		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	1 200,00	1 200,00	1 470,00	122,50%
		0830	Wpływy z usług (wpłaty za żywienie w żłobku i usługi świadczone dla przedszkola)	240 000,00	240 000,00	174 135,32	72,56%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 354 878,00	3 603 691,00	3 315 610,11	92,01%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 160 000,00	3 160 000,00	2 869 994,42	90,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (wpłaty za odpady komunalne)	3 160 000,00	3 160 000,00	2 869 994,42	90,82%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	181 071,00	248 684,00	242 685,12	97,59%
		0830	Wpływy z usług (planowane wpłaty mieszkańców za udział w projekcie)	29 193,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (rozliczenia z lat ubiegłych)	0,00	0,00	1 910,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (odszkodowanie z polisy ubezpieczeniowej)	0,00	1 860,00	5 587,02	300,38%
		2056	Dotacja celowa 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	65 299,00	0,00	0,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00	40 000,00	28 365,00	70,91%
		6256	Dotacja celowa 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	30 579,00	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa 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	40 000,00	206 824,00	206 823,10	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	178 200,00	178 183,94	99,99%
		0690	Wpływy z różnych opłat (wpłaty opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty za wycinkę drzew)	3 000,00	178 200,00	178 183,94	99,99%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 807,00	16 807,00	24 530,63	145,95%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 807,00	7 807,00	10 161,89	130,16%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	8 368,74	278,96%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (środki z WFOŚiGW)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	216,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	24,79	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot z lat ubiegłych)	0,00	0,00	191,21	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	355 591,00	181 230,81	50,97%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000,00	62 000,00	71 755,81	115,74%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	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	30 000,00	30 000,00	37 082,14	123,61%
		0830	Wpływy z usług (wpłaty za zużycie energii elektrycznej i gazu w wynajmowanych pomieszczeniach)	20 000,00	20 000,00	22 648,23	113,24%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	25,44	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	293 591,00	109 475,00	37,29%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	350,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6258	Dotacja celowa 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	0,00	293 591,00	109 125,00	37,17%
926			Kultura fizyczna	952 237,00	923 000,00	920 971,59	99,78%
	92601		Obiekty sportowe	13 000,00	13 000,00	10 971,59	84,40%
		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	13 000,00	13 000,00	10 971,59	84,40%
	92695		Pozostała działalność	939 237,00	910 000,00	910 000,00	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	939 237,00	910 000,00	910 000,00	100,00%
			Razem	67 595 840,00	85 235 911,34	85 105 011,21	99,85%

2.2. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 14: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Chorkówka za 2022 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 338 165,00	10 226 583,57	10 226 583,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	636 551,00	636 551,00	636 551,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	86 261,60	86 261,60	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 230 000,00	4 453 030,00	4 602 855,59	103,36%
0320	Wpływy z podatku rolnego	750 000,00	790 000,00	748 854,44	94,79%
0330	Wpływy z podatku leśnego	66 000,00	66 000,00	69 606,39	105,46%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	139 000,00	139 000,00	139 218,14	100,16%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 000,00	7 000,00	4 554,00	65,06%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	44 809,93	224,05%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 000,00	40 667,00	81,33%
0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 000,00	6 000,00	6 306,07	105,10%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00	1 000,00	223,58	22,36%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	170 000,00	190 194,36	190 194,36	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 160 000,00	3 160 000,00	2 869 994,42	90,82%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	301 170,00	301 170,00	367 210,13	121,93%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	24 000,00	24 000,00	20 435,37	85,15%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	350,00	-
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	11 370,00	11 369,51	100,00%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	0,00	125,00	-
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	448,83	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 807,00	12 807,00	17 581,29	137,28%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	99 795,00	99 795,00	76 376,00	76,53%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	192 018,00	192 018,00	179 294,50	93,37%
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	134,00	-
0690	Wpływy z różnych opłat	172 050,00	350 750,00	338 178,88	96,42%
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	213 899,00	234 199,00	240 120,97	102,53%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00	240 000,00	272 929,92	113,72%
0830	Wpływy z usług	761 833,00	877 860,00	791 259,93	90,14%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	12 089,00	15 504,36	128,25%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 000,00	23 000,00	15 860,65	68,96%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 000,00	340 650,00	563 813,84	165,51%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	660 438,00	265 438,00	237 397,81	89,44%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	18 934,40	24 469,46	129,23%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	111 476,00	77 082,00	69,15%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	651 840,00	389 475,94	59,75%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 346 897,00	9 825 747,66	9 811 100,91	99,85%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	145 394,00	129 490,00	89,06%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 120 490,00	1 450 432,00	1 400 957,18	96,59%
2056	Dotacja celowa 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	65 299,00	0,00	0,00	-

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
2057	Dotacja celowa 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	198 473,00	198 454,40	99,99%
2060	Dotacja celowa otrzymana 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	5 950 000,00	5 950 000,00	5 940 046,94	99,83%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	452 498,63	450 122,98	99,47%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	6 186 414,04	5 622 324,04	90,88%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 150,00	30 150,00	37 047,86	122,88%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00	46 000,00	34 365,00	74,71%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	1 000 000,00	-
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	155 000,00	155 000,00	165 224,94	106,60%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 043 462,00	24 918 646,00	24 918 646,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,29	-
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 455 000,00	0,00	0,00	-
6256	Dotacja celowa 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	30 579,00	0,00	0,00	-
6257	Dotacja celowa 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	40 000,00	426 881,00	426 880,10	100,00%
6258	Dotacja celowa 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	0,00	293 591,00	109 125,00	37,17%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	939 237,00	960 000,00	958 460,00	99,84%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 059 126,00	1 059 126,00	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	9 428 741,08	9 428 741,08	100,00%
6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	92 800,00	92 800,00	100,00%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,01	-
Razem		67 595 840,00	85 235 911,34	85 105 011,21	99,85%

2.3. PLAN WYDATKÓW W GRUPACH WEDŁUG STANU NA 31 GRUDNIA 2022 R.

Tabela 15: Plan wydatków budżetu Gminy Chorkówka za 2022 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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 i 3;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązek dług		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010		Rolnictwo i leśnictwo	1 167 572,14	173 228,14	158 228,14	114,00	158 114,14	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894 344,00	894 344,00	0,00	0,00	0,00	
	01008	Melioracje wodne	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030	Łąby rolnicze	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	155 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 800,00	155 800,00	0,00	0,00	0,00	
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	538 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538 544,00	538 544,00	0,00	0,00	0,00	
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
	01095	Pozostała działalność	142 228,14	142 228,14	142 228,14	114,00	142 114,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020		Leśnictwo	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02001	Gospodarka leśna	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	
	40002	Dostarczanie wody	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	13 997 263,08	886 322,00	731 394,00	35 396,00	696 988,00	154 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 110 941,08	13 110 941,08	0,00	0,00	0,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	151 678,00	151 678,00	6 740,00	0,00	6 740,00	144 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	67 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	11 853 513,08	417 322,00	417 322,00	29 396,00	387 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 436 191,08	11 436 191,08	0,00	0,00	0,00	
	60017	Drogi wewnętrzne	1 841 750,00	224 000,00	224 000,00	6 000,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 617 750,00	1 617 750,00	0,00	0,00	0,00	
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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	
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	18 322,00	18 322,00	18 322,00	0,00	18 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
630		Turystyka	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
	63095	Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	618 000,00	543 026,00	543 026,00	2 000,00	541 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 974,00	74 974,00	0,00	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	590 500,00	515 526,00	515 526,00	2 000,00	513 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 974,00	74 974,00	0,00	0,00	0,00	

	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	53 315,00	53 315,00	53 315,00	2 000,00	51 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004		Planu zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	2 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 315,00	3 315,00	3 315,00	0,00	3 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	7 375 815,00	6 649 688,00	6 053 531,50	4 771 227,05	1 282 304,45	0,00	375 703,50	220 463,00	0,00	0,00	726 117,00	726 117,00	259 957,00	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkich	345 704,57	345 704,57	309 804,57	285 687,00	24 117,57	0,00	35 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	193 000,00	193 000,00	23 600,00	0,00	23 600,00	0,00	169 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 325 338,43	4 599 221,43	4 374 007,93	3 545 345,00	828 862,93	0,00	19 750,50	205 463,00	0,00	0,00	726 117,00	726 117,00	259 957,00	0,00	0,00
75045		Kwalifikacja węgłowa	2 900,00	2 900,00	600,00	0,00	600,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	101 000,00	101 000,00	101 000,00	6 100,00	92 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 080 072,00	1 080 072,00	1 076 719,00	932 095,05	144 623,95	0,00	3 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	327 800,00	327 800,00	167 800,00	0,00	167 800,00	0,00	145 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 785,00	2 785,00	2 785,00	2 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 785,00	2 785,00	2 785,00	2 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00	1 480,00	0,00	1 480,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00	1 480,00	0,00	1 480,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	660 073,91	562 473,91	430 821,91	51 730,38	379 091,53	51 164,00	80 488,00	0,00	0,00	0,00	97 600,00	97 600,00	0,00	0,00	0,00
75411		Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	633 835,53	551 235,53	419 563,53	46 800,00	372 783,53	51 164,00	80 488,00	0,00	0,00	0,00	82 600,00	82 600,00	0,00	0,00	0,00
75414		Obrona cywilna	2 776,38	2 776,38	2 776,38	2 776,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	6 400,00	6 400,00	6 400,00	1 000,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495		Pozostała działalność	2 060,00	2 060,00	2 060,00	1 152,00	908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	302 000,00	302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	302 000,00	302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	366 813,00	366 813,00	366 813,00	0,00	366 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	156 000,00	156 000,00	156 000,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	210 813,00	210 813,00	210 813,00	0,00	210 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Opieka i wychowanie	28 766 186,89	28 626 186,89	26 004 837,37	21 792 661,26	4 212 176,11	1 546 040,52	1 075 309,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00

	80101	Szkoły podstawowe	18 785 364,14	18 645 364,14	17 777 125,14	15 593 011,43	2 184 113,71	127 000,00	741 239,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 381 079,90	2 381 079,90	1 991 359,90	1 769 734,00	221 621,90	311 000,00	78 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	3 304 752,26	3 304 752,26	2 295 928,26	2 046 588,82	249 339,44	916 500,00	92 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	396 683,54	396 683,54	367 814,54	354 081,52	13 723,02	0,00	18 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	182 000,00	182 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	21 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	106 300,00	106 300,00	106 300,00	1 400,00	104 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 563 409,78	1 563 409,78	1 559 309,78	687 506,00	871 803,78	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	288 677,85	288 677,85	115 171,85	112 726,55	2 445,30	167 000,00	6 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 300 737,14	1 300 737,14	1 240 186,14	1 193 958,86	46 226,28	0,00	60 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	101 136,28	101 136,28	100 205,68	0,00	100 205,68	930,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	365 050,00	365 050,00	352 440,08	33 643,08	318 797,00	2 609,92	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	395 368,08	387 368,08	385 038,08	200 231,00	184 807,08	0,00	2 330,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 350,00	4 350,00	4 350,00	0,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	379 968,08	379 968,08	378 688,08	200 231,00	178 457,08	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	3 030,00	3 030,00	2 000,00	0,00	2 080,00	0,00	1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	4 346 491,00	4 346 491,00	1 792 201,00	1 197 620,00	594 581,00	290 000,00	2 264 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	146 000,00	146 000,00	146 000,00	0,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składowe na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 750,00	22 750,00	22 750,00	0,00	22 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, cotzowe i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	348 000,00	348 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	347 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85215	Dodatki mieszkaniowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	297 300,00	297 300,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	299 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 005 901,00	1 005 901,00	907 901,00	846 588,00	151 313,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	322 000,00	322 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	206 800,00	206 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	1 944 490,00	1 944 490,00	537 800,00	319 032,00	218 768,00	0,00	1 406 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 163 387,67	7 163 387,67	818 733,67	123 028,06	696 705,61	0,00	6 344 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	7 163 387,67	7 163 387,67	818 733,67	123 028,06	696 705,61	0,00	6 344 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	141 655,00	141 655,00	86 031,00	46 705,59	39 325,41	20 000,00	35 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	43 300,00	43 300,00	21 430,00	21 262,51	167,49	20 000,00	1 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	32 200,00	32 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	65 655,00	65 655,00	64 101,00	25 443,08	38 657,92	0,00	1 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	15 337 698,00	15 337 698,00	2 346 783,00	1 798 211,68	548 571,32	0,00	12 990 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 985 000,00	5 985 000,00	54 486,00	16 742,00	37 744,00	0,00	5 930 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 163 792,00	8 163 792,00	1 106 289,00	1 010 416,00	96 873,00	0,00	7 057 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	3 134,00	3 134,00	3 134,00	2 717,00	417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	75 279,00	75 279,00	74 381,00	68 106,00	6 215,00	0,00	898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zasłupce	22 622,00	22 622,00	22 622,00	0,00	22 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	89 083,00	89 083,00	89 083,00	0,00	89 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	947 788,00	947 788,00	945 788,00	700 170,68	245 617,32	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 043 576,01	5 489 372,60	4 349 622,54	218 100,00	4 131 522,54	1 138 750,00	1 000,06	0,00	0,00	0,00	2 554 203,41	2 554 203,41	33 000,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	462 000,00	462 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 942 574,93	3 742 574,93	3 061 724,87	213 000,00	2 848 724,87	679 850,00	1 000,06	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	37 220,00	37 220,00	37 220,00	0,00	37 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	395 183,00	195 183,00	186 283,00	0,00	186 283,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	33 000,00	0,00	0,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 299 003,41	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879 003,41	879 003,41	0,00	0,00	0,00
	90019	Wypłaty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 786 594,67	511 394,67	511 394,67	500,00	510 894,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 275 200,00	1 275 200,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	49 000,00	49 000,00	49 000,00	500,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostałe działalność	122 000,00	122 000,00	122 000,00	4 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 188 306,00	1 640 400,00	588 400,00	11 800,00	577 600,00	1 046 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	557 906,00	557 906,00	289 906,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	37 000,00	37 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	18 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 347 000,00	1 129 000,00	531 400,00	2 600,00	528 600,00	597 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 000,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	410 400,00	410 400,00	0,00	0,00	0,00	410 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	24 000,00	24 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostałe działalność	379 906,00	40 000,00	40 000,00	9 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 906,00	339 906,00	289 906,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	1 977 448,00	461 609,00	278 909,00	133 700,00	145 209,00	182 000,00	700,00	0,00	0,00	0,00	1 515 839,00	1 515 839,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	400 000,00	270 000,00	269 300,00	133 500,00	135 800,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	177 000,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostałe działalność	1 400 448,00	14 609,00	9 609,00	200,00	9 409,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 385 839,00	1 385 839,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki ogółem:		93 067 253,78	73 153 329,29	45 010 946,21	30 387 310,02	14 623 630,19	4 443 892,52	23 176 033,56	220 463,00	0,00	302 000,00	19 913 924,49	19 913 924,49	582 863,00	0,00	0,00

2.4. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 16: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Chorkówka za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	435 000,00	994 344,00	334 247,28	33,61%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	40 000,00	155 800,00	153 775,58	98,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	155 800,00	153 775,58	98,70%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	95 000,00	538 544,00	50 995,80	9,47%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	538 544,00	50 995,80	9,47%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	300 000,00	300 000,00	129 475,90	43,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	129 475,90	43,16%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	114 000,00	92 144,83	80,83%
	40002		Dostarczanie wody	0,00	114 000,00	92 144,83	80,83%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	114 000,00	92 144,83	80,83%
600			Transport i łączność	10 387 000,00	13 110 941,08	12 919 007,86	98,54%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	57 000,00	56 900,00	99,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 000,00	36 900,00	99,73%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	9 162 000,00	11 436 191,08	11 279 378,04	98,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 162 000,00	3 056 669,00	2 899 855,96	94,87%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	8 379 522,08	8 379 522,08	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	1 225 000,00	1 617 750,00	1 582 729,82	97,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 225 000,00	568 531,00	533 510,82	93,84%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 049 219,00	1 049 219,00	100,00%
630			Turystyka	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
	63095		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00	74 974,00	74 411,81	99,25%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00	74 974,00	74 411,81	99,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	48 900,00	48 338,69	98,85%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 074,00	26 073,12	100,00%
750			Administracja publiczna	610 000,00	726 117,00	543 037,01	74,79%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	560 000,00	726 117,00	543 037,01	74,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	446 160,00	321 026,54	71,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	149 767,00	126 766,32	84,64%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 160,00	29 156,25	82,92%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	61 000,00	53 730,00	88,08%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 030,00	12 357,90	88,08%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	97 600,00	95 196,00	97,54%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	85 000,00	82 600,00	80 196,00	97,09%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	16 236,00	95,51%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	65 600,00	63 960,00	97,50%
801			Oświata i wychowanie	100 000,00	140 000,00	138 148,44	98,68%
	80101		Szkoły podstawowe	100 000,00	140 000,00	138 148,44	98,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	140 000,00	138 148,44	98,68%
851			Ochrona zdrowia	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 025 975,00	2 554 203,41	1 113 343,11	43,59%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	200 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	75 975,00	200 000,00	165 523,12	82,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 396,00	167 000,00	153 109,12	91,68%
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 579,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	27 000,00	10 551,90	39,08%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	1 862,10	31,04%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	950 000,00	879 003,41	877 087,14	99,78%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000,00	274 000,00	272 083,73	99,30%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	605 003,41	605 003,41	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	1 275 200,00	70 732,85	5,55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 275 200,00	70 732,85	5,55%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	538 000,00	557 906,00	444 858,63	79,74%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	288 000,00	218 000,00	173 305,38	79,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 000,00	208 000,00	173 305,38	83,32%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	250 000,00	339 906,00	271 553,25	79,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	50 000,00	6 027,00	12,05%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	184 466,00	168 954,00	91,59%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	105 440,00	96 572,25	91,59%
926			Kultura fizyczna	2 236 391,00	1 515 839,00	1 419 091,84	93,62%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	130 000,00	48 139,74	37,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 000,00	48 139,74	37,03%
	92695		Pozostała działalność	2 236 391,00	1 385 839,00	1 370 952,10	98,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 236 391,00	1 385 839,00	1 370 952,10	98,93%
			Razem	15 732 366,00	19 913 924,49	17 181 486,81	86,28%

2.5. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Chorkówka za 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Wykazanie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki budżetowe	z tego:										w tym:					Wykonanie planu					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego								
010			Rołnictwo i leśnictwo	480 000,00	1 167 572,14	476 542,44	142 295,16	142 295,16	114,00	142 181,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 247,28	334 247,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,81%	
	01008		Melioracje wodne	15 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań decychnych do realizacji pozostałym jednostkom nie naliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	01030		Isby rolnicze	15 000,00	16 000,00	14 969,02	14 969,02	14 969,02	0,00	14 969,02	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	99,56%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	16 000,00	14 969,02	14 969,02	14 969,02	0,00	14 969,02	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	99,56%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	40 000,00	155 800,00	153 775,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 775,58	153 775,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	155 800,00	153 775,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 775,58	153 775,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	95 000,00	538 544,00	50 995,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 995,80	50 995,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,47%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	538 544,00	50 995,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 995,80	50 995,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,47%
	01044		Infrastruktura sanitarna wsi	300 000,00	300 000,00	129 475,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 475,90	129 475,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	129 475,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 475,90	129 475,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,16%
	01095		Pozostała działalność	15 000,00	142 228,14	127 326,14	127 326,14	127 326,14	114,00	127 212,14	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	89,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98,00	114,00	114,00	114,00	114,00	114,00	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	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	256,05	256,05	256,05	256,05	0,00	256,05	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	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 902,00	17 140,31	2 238,31	2 238,31	2 238,31	0,00	2 238,31	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	13,06%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	124 717,78	124 717,78	124 717,78	124 717,78	0,00	124 717,78	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	100,00%
020			Leśnictwo	2 000,00	18 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00	18 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	18 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
400			Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	114 000,00	92 144,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 144,83	92 144,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,83%
	40002		Dostarczanie wody	0,00	114 000,00	92 144,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 144,83	92 144,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,83%
		6330	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	114 000,00	92 144,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 144,83	92 144,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,83%
600			Transport i łączność	11 194 000,00	13 997 263,08	13 577 002,23	657 994,37	509 057,00	11 487,50	491 619,50	194 937,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 919 007,86	12 919 007,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00%
	60004		Lokality transport autobusowy	130 000,00	151 678,00	144 937,37	144 937,37	0,00	0,00	0,00	144 937,37	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	95,54%
		2310	Dotacja celowa przyznawana gminie na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	123 260,00	144 938,00	144 937,37	144 937,37	0,00	0,00	0,00	144 937,37	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	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 740,00	4 740,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	67 000,00	66 900,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 900,00	56 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	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	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 000,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
			dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych																			
	60016		Drugi publiczne gminne	9 530 000,00	11 853 513,08	11 589 572,64	310 194,60	310 194,60	11 437,50	298 757,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 279 378,04	11 279 378,04	0,00	0,00	0,00	97,77%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	29 386,00	11 437,50	11 437,50	11 437,50	11 437,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,91%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 926,00	7 347,29	7 347,29	7 347,29	0,00	7 347,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,02%	
	4270		Zakup usług remontowych	100 000,00	106 000,00	68 899,68	68 899,68	68 899,68	0,00	68 899,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00%	
	4300		Zakup usług pozostałych	250 000,00	270 000,00	222 510,13	222 510,13	222 510,13	0,00	222 510,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,41%	
	4430		Różne opłaty i składki	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	0,00%	
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 162 000,00	3 056 669,00	2 899 855,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 899 855,96	2 899 855,96	0,00	0,00	0,00	94,87%	
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	8 379 522,08	8 379 522,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 379 522,08	8 379 522,08	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	60017		Drugi wewnętrzne	1 397 000,00	1 841 750,00	1 742 635,28	159 905,46	159 905,46	0,00	159 905,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 582 729,82	1 582 729,82	0,00	0,00	0,00	94,62%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	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%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 631,00	9 631,00	1 191,11	1 191,11	1 191,11	0,00	1 191,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,37%	
	4270		Zakup usług remontowych	100 000,00	178 000,00	151 482,15	151 482,15	151 482,15	0,00	151 482,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,10%	
	4300		Zakup usług pozostałych	50 000,00	29 000,00	7 090,50	7 090,50	7 090,50	0,00	7 090,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,45%	
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 369,00	1 369,00	141,70	141,70	141,70	0,00	141,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,35%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 225 000,00	568 531,00	533 510,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 510,82	533 510,82	0,00	0,00	0,00	93,84%	
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 049 219,00	1 049 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 049 219,00	1 049 219,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	20 000,00	15 000,00	850,60	850,60	850,60	0,00	850,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,67%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	850,60	850,60	850,60	0,00	850,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,01%	
	4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	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%	
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	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%	
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	47 000,00	50 000,00	32 106,34	32 106,34	32 106,34	0,00	32 106,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,21%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 200,00	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	0,00%	
	4260		Zakup energii	4 000,00	4 000,00	2 454,61	2 454,61	2 454,61	0,00	2 454,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,37%	
	4270		Zakup usług remontowych	10 000,00	5 000,00	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%	
	4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	2 000,00	355,00	355,00	355,00	0,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,75%	
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 000,00	34 000,00	28 005,73	28 005,73	28 005,73	0,00	28 005,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,37%	
	4430		Różne opłaty i składki	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	0,00%	
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 291,00	1 291,00	1 291,00	0,00	1 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,07%	
	60078		Użyczenie środków Młok żywnościowych	50 000,00	18 322,00	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%	
	4270		Zakup usług remontowych	50 000,00	18 322,00	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%	
	630		Turytyka	0,00	20 000,00	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%	
	63095		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	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%	
	6250		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	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%	
	700		Gospodarka mieszkaniowa	649 000,00	618 000,00	422 702,13	348 290,32	348 290,32	0,00	348 290,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 411,81	74 411,81	0,00	0,00	0,00	68,40%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	631 000,00	590 500,00	417 498,30	343 086,49	343 086,49	0,00	343 086,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 411,81	74 411,81	0,00	0,00	0,00	70,70%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	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	0,00%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	40 000,00	12 913,56	12 913,56	12 913,56	0,00	12 913,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,28%	
	4260		Zakup energii	120 000,00	221 452,00	140 629,18	140 629,18	140 629,18	0,00	140 629,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,50%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	w tym:		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
4270			Zakup usług remontowych	25 000,00	49 000,00	36 542,95	36 542,95	36 542,95	0,00	36 542,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,58%		
4300			Zakup usług pozostałych	55 000,00	128 074,00	92 849,61	92 849,61	92 849,61	0,00	92 849,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,50%		
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	15 000,00	12 400,00	12 400,00	12 400,00	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,67%		
4430			Różne opłaty i składki	50 000,00	40 000,00	37 806,00	37 806,00	37 806,00	0,00	37 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,52%		
4480			Podatek od nieruchomości	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%		
4500			Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	4 000,00	2 686,00	2 686,00	2 686,00	0,00	2 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,15%		
4510			Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	4 000,00	3 020,00	3 020,00	3 020,00	0,00	3 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,50%		
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	8 000,00	4 239,19	4 239,19	4 239,19	0,00	4 239,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,99%		
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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%		
6500			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	48 900,00	48 338,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 338,69	48 338,69	0,00	0,00	0,00	98,80%		
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 074,00	26 073,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 073,12	26 073,12	0,00	0,00	0,00	100,00%		
7007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	18 000,00	27 500,00	5 203,83	5 203,83	5 203,83	0,00	5 203,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,92%		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 000,00	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%		
4260			Zakup energii	8 000,00	18 000,00	5 203,83	5 203,83	5 203,83	0,00	5 203,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,91%		
4270			Zakup usług remontowych	3 000,00	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%		
4300			Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 500,00	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%		
710			Działalność usługowa	49 315,00	59 315,00	37 557,50	37 557,50	37 557,50	0,00	37 557,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,44%		
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	50 000,00	37 557,50	37 557,50	37 557,50	0,00	37 557,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,12%		
4370			Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	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%		
4300			Zakup usług pozostałych	35 000,00	48 000,00	37 557,50	37 557,50	37 557,50	0,00	37 557,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,24%		
71012			Zadania z zakresu gospodarki i kartografii	3 315,00	3 315,00	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	3 315,00	3 315,00	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%		
750			Administracja publiczna	6 597 476,00	7 375 815,00	6 762 447,63	6 219 430,62	5 662 200,55	4 639 914,15	1 022 286,40	0,00	340 144,04	217 066,03	0,00	0,00	543 037,01	543 037,01	222 010,47	0,00	91,68%		
75011			Urzędy wojewódzkie	290 000,00	345 704,57	310 962,07	310 962,07	275 839,82	253 529,76	22 310,06	0,00	35 122,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,95%		
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	35 900,00	35 122,25	35 122,25	0,00	0,00	0,00	0,00	35 122,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,83%		
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 000,00	227 387,00	197 342,02	197 342,02	197 342,02	197 342,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,79%		
4040			Dotychczasowe wynagrodzenia roczne	16 000,00	15 500,00	15 489,24	15 489,24	15 489,24	15 489,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%		
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	35 000,00	34 588,34	34 588,34	34 588,34	34 588,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82%		
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 200,00	4 100,00	3 408,14	3 408,14	3 408,14	3 408,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,13%		
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	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%		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 200,00	4 190,69	4 190,69	4 190,69	0,00	4 190,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%		
4270			Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	660,30	660,30	660,30	0,00	660,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,03%		
4280			Zakup usług zdrowotnych	600,00	800,00	226,16	226,16	226,16	0,00	226,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,27%		
4300			Zakup usług pozostałych	7 000,00	8 800,00	8 542,18	8 542,18	8 542,18	0,00	8 542,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,07%		
4410			Podróże służbowe krajowe	500,00	300,00	116,16	116,16	116,16	0,00	116,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,72%		
4430			Różne opłaty i składki	130,00	130,00	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			Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 070,00	5 587,57	5 587,57	5 587,57	5 587,57	0,00	5 587,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	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	3 000,00	3 000,00	2 987,00	2 987,00	2 987,00	0,00	2 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%		
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez powiat i samorząd gminy	2 500,00	3 500,00	2 702,02	2 702,02	2 702,02	2 702,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,20%		
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	222 000,00	193 000,00	169 768,42	169 768,42	15 568,42	0,00	15 568,42	0,00	154 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,96%		
3090			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00	169 400,00	154 200,00	154 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,03%		

87

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:													Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			z tego:		z tym:								
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	20 000,00	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%	
6067			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	61 000,00	53 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 730,00	53 730,00	53 730,00	0,00	0,00	88,08%	
6069			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 090,00	12 357,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 357,90	12 357,90	12 357,90	0,00	0,00	88,08%	
75045			Kwalifikacja wojskowa	3 000,00	2 900,00	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%	
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 400,00	2 300,00	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	0,00%	
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	0,00%	
4410			Podróże służbowe krajowe	100,00	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	0,00%	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	185 000,00	101 000,00	73 866,10	73 866,10	73 866,10	5 579,00	68 287,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,13%	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	8 100,00	5 579,00	5 579,00	5 579,00	5 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,88%	
4190			Nagrody konkursowe	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	0,00%	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	28 400,00	8 364,90	8 364,90	8 364,90	0,00	8 364,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,45%	
4220			Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00%	
4300			Zakup usług pozostałych	70 000,00	61 000,00	59 822,20	59 822,20	59 822,20	0,00	59 822,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,07%	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	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	-	
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 036 466,00	1 080 072,00	1 055 361,45	1 055 361,45	1 052 008,71	916 138,64	135 870,07	0,00	3 352,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,71%	
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00	3 353,00	3 352,74	3 352,74	0,00	0,00	3 352,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	688 339,00	715 339,00	714 071,14	714 071,14	714 071,14	714 071,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%	
4040			Dotychczasowe wynagrodzenia nieopłacone	57 000,00	50 000,00	49 879,64	49 879,64	49 879,64	49 879,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	123 630,00	128 210,00	124 625,17	124 625,17	124 625,17	124 625,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,20%	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusze Solidarnościowy	17 894,00	17 941,05	12 894,34	12 894,34	12 894,34	12 894,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,87%	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	18 728,00	16 275,85	16 275,85	16 275,85	16 275,85	0,00	16 275,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,91%	
4260			Zakup energii	12 000,00	25 130,00	19 525,36	19 525,36	19 525,36	0,00	19 525,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,70%	
4270			Zakup usług remontowych	0,00	1 120,00	1 119,30	1 119,30	1 119,30	0,00	1 119,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
4280			Zakup usług zdrowotnych	1 310,00	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4300			Zakup usług pozostałych	54 991,00	60 082,00	59 449,09	59 449,09	59 449,09	0,00	59 449,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95%	
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00	850,00	813,12	813,12	813,12	0,00	813,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,66%	
4410			Podróże służbowe krajowe	200,00	20,00	19,20	19,20	19,20	0,00	19,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00%	
4430			Różne opłaty i składki	5 700,00	5 939,00	5 931,00	5 931,00	5 931,00	0,00	5 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%	
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 360,00	20 509,95	20 509,95	20 509,95	20 509,95	0,00	20 509,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4480			Podatek od nieruchomości	550,00	575,00	575,00	575,00	575,00	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	11 600,00	11 582,20	11 582,20	11 582,20	0,00	11 582,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%	
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 605,00	14 605,00	8 668,35	8 668,35	8 668,35	0,00	8 668,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,35%	
75095			Pozostała działalność	280 000,00	327 800,00	257 609,22	257 609,22	112 127,82	0,00	112 127,82	0,00	130 500,00	14 981,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,59%
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	145 000,00	145 000,00	130 500,00	130 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	20 000,00	12 415,76	12 415,76	12 415,76	0,00	12 415,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,08%	
4217			Zakup usług zdrowotnych	0,00	15 000,00	14 981,40	14 981,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 981,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
4220			Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	737,00	737,00	737,00	0,00	737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,70%	
4300			Zakup usług pozostałych	10 000,00	56 800,00	12 992,10	12 992,10	12 992,10	0,00	12 992,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,82%	
4430			Różne opłaty i składki	90 000,00	90 000,00	86 582,96	86 582,96	86 582,96	0,00	86 582,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,20%	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 785,00	2 785,00	2 785,00	2 785,00	2 785,00	2 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:		z tego:					w tym:							
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wypłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, sądowej i policyjnej	2 785,00	2 785,00	2 785,00	2 785,00	2 785,00	2 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 327,00	2 329,59	2 329,59	2 329,59	2 329,59	2 329,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	398,35	398,35	398,35	398,35	398,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58,00	57,06	57,06	57,06	57,06	57,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
752		Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00	1 365,75	1 365,75	1 365,75	1 365,75	0,00	1 365,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,69%	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00	1 365,75	1 365,75	1 365,75	1 365,75	0,00	1 365,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,69%	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	20,00	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%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	880,00	835,75	835,75	835,75	835,75	0,00	835,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,97%	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	600,00	530,00	530,00	530,00	530,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,33%	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	470 000,00	660 073,91	490 154,20	394 958,20	283 354,75	42 616,99	240 737,76	48 811,28	62 792,17	0,00	0,00	0,00	95 196,00	95 196,00	0,00	0,00	0,00	74,26%		
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75412	Obchodzenie świąt państwowych	435 917,00	633 835,53	479 924,78	390 728,78	279 125,33	39 295,57	239 829,76	48 811,28	62 792,17	0,00	0,00	0,00	80 196,00	80 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,30%	
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	28 164,00	25 811,28	25 811,28	0,00	0,00	0,00	25 811,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,65%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,67%	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00	77 488,00	60 492,17	60 492,17	0,00	0,00	0,00	0,00	60 492,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,07%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	1 000,00	575,57	575,57	575,57	575,57	575,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,56%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	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	0,00	0,00%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	45 000,00	38 720,00	38 720,00	38 720,00	38 720,00	38 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,04%	
	4190	Nagrody komisorów	2 000,00	800,00	392,01	392,01	392,01	392,01	392,01	0,00	392,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	96 166,53	68 596,13	68 596,13	68 596,13	68 596,13	68 596,13	0,00	68 596,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,33%	
	4260	Zakup energii	90 000,00	165 000,00	88 423,22	88 423,22	88 423,22	88 423,22	88 423,22	0,00	88 423,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,59%	
	4270	Zakup usług remontowych	36 900,00	30 400,00	10 397,45	10 397,45	10 397,45	10 397,45	10 397,45	0,00	10 397,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,20%	
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	65 000,00	59 397,05	59 397,05	59 397,05	59 397,05	59 397,05	0,00	59 397,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,38%	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	817,00	817,00	467,40	467,40	467,40	467,40	467,40	0,00	467,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,21%	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	0,00	0,00%	
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	12 000,00	10 735,00	10 735,00	10 735,00	10 735,00	10 735,00	0,00	10 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,69%	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	2 100,00	1 421,50	1 421,50	1 421,50	1 421,50	1 421,50	0,00	1 421,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,69%	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	0,00	0,00%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	16 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 236,00	16 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,51%	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	65 600,00	63 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 960,00	63 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50%	
75414		Obrona cywilna	3 083,00	2 778,38	2 169,42	2 169,42	2 169,42	2 169,42	2 169,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,08%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 083,00	2 778,38	2 169,42	2 169,42	2 169,42	2 169,42	2 169,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,08%	
75421		Zarządzanie kryzysowe	16 000,00	6 400,00	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%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	0,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:													Wykonanie planu
							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, §	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, §	zakup i objęcie akcji i udziałów	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 500,00	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%
4220			Zakup środków żywności	0,00	1 400,00	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 pocztowych	5 000,00	1 500,00	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%
75495			Pozostała działalność	0,00	2 060,00	2 060,00	2 060,00	2 060,00	1 152,00	908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4350			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4370			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	903,00	903,00	903,00	903,00	0,00	903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4740			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	968,95	968,95	968,95	968,95	968,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4850			Szkolenia i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	183,05	183,05	183,05	183,05	183,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	302 000,00	302 000,00	282 039,10	282 039,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 039,10	0,00	0,00	0,00	0,00	93,39%
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczonych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	302 000,00	302 000,00	282 039,10	282 039,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 039,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,39%
4300			Zakup usług pocztowych	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%
8010			Realizacja z bankami związane z obsługą długu publicznego	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%
8110			Odstępi od samorządowych papierów wartościowych lub zaciąganych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	300 000,00	282 039,10	282 039,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 039,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,01%
758			Różne rozliczenia	862 000,00	366 813,00	21 168,15	21 168,15	0,00	21 168,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,77%
75814			Różne rozliczenia finansowe	212 000,00	156 000,00	21 168,15	21 168,15	0,00	21 168,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,57%
4300			Zakup usług pocztowych	60 000,00	60 000,00	9 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,17%
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			Podatki od towarów i usług (VAT)	150 000,00	94 000,00	11 468,15	11 468,15	0,00	11 468,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,30%
75818			Rezerwy ogólnie i celowe	650 000,00	210 813,00	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%
4810			Rezerwy	650 000,00	210 813,00	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%
801			Oświata i wychowanie	26 797 987,00	28 766 186,89	26 115 302,95	25 977 154,51	23 560 993,27	20 034 212,91	3 526 780,36	1 461 244,37	954 616,87	0,00	0,00	138 148,44	138 148,44	0,00	0,00	0,00	90,78%
80101			Szkoly podstawowe	18 240 309,00	18 785 364,14	17 222 514,06	17 084 365,62	16 274 757,57	14 406 788,51	1 867 989,06	123 895,68	685 712,37	0,00	0,00	138 148,44	138 148,44	0,00	0,00	0,00	91,68%
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	120 000,00	127 000,00	123 895,68	123 895,68	0,00	0,00	0,00	123 895,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,56%
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	671 900,00	741 239,00	685 712,37	685 712,37	0,00	0,00	0,00	685 712,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,51%
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 570 194,00	1 544 501,95	1 450 951,93	1 450 951,93	1 450 351,93	1 450 351,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,90%
4050			Dodatek wynagrodzenia roczne	122 260,00	105 060,00	103 438,76	103 438,76	103 438,76	103 438,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,46%
4110			Szkolenia na ubezpieczenia społeczne	2 201 192,00	2 395 737,60	2 082 601,70	2 082 601,70	2 082 601,70	2 082 601,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,32%
4120			Szkolenia na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	314 239,00	320 242,25	224 526,96	224 526,96	224 526,96	224 526,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,11%
4190			Nagrody konkursowe	1 100,00	3 807,00	3 805,80	3 805,80	0,00	0,00	3 805,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	221 507,00	320 976,56	320 179,65	320 179,65	0,00	0,00	320 179,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	29 850,00	95 650,35	93 345,69	93 345,69	0,00	0,00	93 345,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,75%
4260			Zakup energii	575 000,00	497 794,21	497 774,21	497 774,21	0,00	0,00	497 774,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,72%
4270			Zakup usług komunalnych	158 300,00	57 584,42	57 583,77	57 583,77	0,00	0,00	57 583,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%
4280			Zakup usług zdrowotnych	11 330,00	5 893,60	5 893,60	5 893,60	0,00	0,00	5 893,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,92%
4290			Zakup usług pocztowych	153 433,00	177 659,00	176 516,61	176 516,61	0,00	0,00	176 516,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 100,00	19 013,07	18 818,55	18 818,55	0,00	0,00	18 818,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58%

Dział	Rozdział	§	Wykazanie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:		z tego:					w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	wydaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700,00	1 100,00	615,00	615,00	615,00	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,91%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 850,00	3 543,00	3 351,20	3 351,20	3 351,20	0,00	3 351,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,59%
		4430	Różne opłaty i składki	12 092,00	13 862,00	13 736,67	13 736,67	13 736,67	0,00	13 736,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	646 707,00	696 268,31	696 268,31	696 268,31	696 268,31	0,00	696 268,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 100,00	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%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	800,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	191 688,00	175 807,50	45 905,44	45 905,44	45 905,44	0,00	45 905,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,11%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 865 362,00	10 354 462,53	9 729 361,33	9 729 361,33	9 729 361,33	0,00	9 729 361,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,96%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	863 400,00	770 602,39	770 602,39	770 602,39	770 602,39	0,00	770 602,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	140 000,00	138 148,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 148,44	138 148,44	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08%
		80103	Odsetki przedkalkulacyjne w szkołach podstawowych	2 266 016,00	2 381 075,90	2 188 126,89	2 188 126,89	1 618 486,90	1 653 185,50	165 301,40	296 381,67	73 258,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,90%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	280 000,00	311 000,00	296 381,67	296 381,67	0,00	0,00	0,00	296 381,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 940,00	78 720,00	73 258,32	73 258,32	0,00	0,00	0,00	0,00	73 258,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 053,00	232 749,26	221 930,72	221 930,72	221 930,72	0,00	221 930,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 200,00	16 000,00	14 826,51	14 826,51	14 826,51	0,00	14 826,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 584,00	262 638,41	241 565,17	241 565,17	241 565,17	0,00	241 565,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 056,00	36 309,85	19 879,12	19 879,12	19 879,12	0,00	19 879,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,75%
		4190	Nagrody konkursowe	200,00	200,00	179,38	179,38	179,38	0,00	179,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 848,00	4 136,00	3 370,26	3 370,26	3 370,26	0,00	3 370,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,73%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 340,00	5 884,00	5 163,20	5 163,20	5 163,20	0,00	5 163,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,75%
		4260	Zakup energii	78 666,00	126 586,00	75 440,34	75 440,34	75 440,34	0,00	75 440,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	380,00	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	20 000,00	16 532,32	16 532,32	16 532,32	0,00	16 532,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 103,00	64 435,90	64 435,90	64 435,90	64 435,90	0,00	64 435,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 462,00	20 471,75	3 492,32	3 492,32	3 492,32	0,00	3 492,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,06%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 094 354,00	1 126 024,73	1 077 091,20	1 077 091,20	1 077 091,20	0,00	1 077 091,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,65%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	97 730,00	75 540,00	74 400,46	74 400,46	74 400,46	0,00	74 400,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49%
		80104	Przebudowa	3 048 353,00	3 304 752,36	3 100 068,69	3 100 068,69	2 150 167,36	1 931 660,62	218 506,74	865 288,08	84 613,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,81%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	725 000,00	795 000,00	693 381,44	693 381,44	0,00	0,00	0,00	693 381,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,31%
		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	110 000,00	181 500,00	172 106,64	172 106,64	0,00	0,00	0,00	172 106,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 400,00	92 324,00	84 613,25	84 613,25	0,00	0,00	0,00	0,00	84 613,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 967,00	281 805,00	278 145,71	278 145,71	278 145,71	0,00	278 145,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 030,00	14 230,00	14 135,17	14 135,17	14 135,17	0,00	14 135,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277 729,00	299 904,83	278 107,80	278 107,80	278 107,80	0,00	278 107,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 655,00	41 296,32	29 090,31	29 090,31	29 090,31	0,00	29 090,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 120,00	28 670,00	28 574,49	28 574,49	28 574,49	0,00	28 574,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:															Wykonanie planu
											z tego:						w tym:					
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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, 9	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 9	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
4260			Zakup środków dydaktycznych i koperek	4 200,00	1 700,00	1 690,28	1 690,28	1 690,28	0,00	1 690,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%	
4260			Zakup energii	61 258,00	88 758,00	69 816,11	69 816,11	69 816,11	0,00	69 816,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,66%	
4280			Zakup usług obrotowych	960,00	880,00	875,00	875,00	875,00	0,00	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%	
4300			Zakup usług pozostałych	3 500,00	4 500,00	4 289,60	4 289,60	4 289,60	0,00	4 289,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,32%	
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	38 000,00	26 429,82	26 429,82	26 429,82	0,00	26 429,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,55%	
4410			Podróże służbowe krajowe	400,00	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	-	
4610			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 395,00	86 831,44	86 831,44	86 831,44	86 831,44	0,00	86 831,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00	-	
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 485,00	24 485,00	1 351,60	1 351,60	1 351,60	1 351,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,52%	
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 195 054,00	1 291 567,67	1 237 793,14	1 237 793,14	1 237 793,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,84%	
4800			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	101 000,00	93 300,00	93 036,89	93 036,89	93 036,89	0,00	93 036,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%	
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	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	0,00%	
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00%	
80107			Świetlice szkolne	352 083,00	386 683,54	345 864,78	345 864,78	329 171,07	315 769,15	13 601,87	0,00	16 693,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,44%	
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 900,00	18 869,00	16 693,76	16 693,76	0,00	0,00	0,00	0,00	16 693,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,47%	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	48 013,00	52 392,06	46 363,55	46 363,55	46 363,55	46 363,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,49%	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 861,00	7 172,46	4 292,99	4 292,99	4 292,99	4 292,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,85%	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	690,00	690,00	368,85	368,85	368,85	0,00	368,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,46%	
4610			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 770,00	13 033,02	13 033,02	13 033,02	13 033,02	0,00	13 033,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 419,00	4 428,84	711,12	711,12	711,12	711,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,06%	
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	246 420,00	268 488,16	247 601,61	247 601,61	247 601,61	247 601,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,22%	
4800			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 010,00	21 610,00	16 799,88	16 799,88	16 799,88	16 799,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,74%	
80113			Dowoszenie uczniów do szkół	148 000,00	182 000,00	137 042,08	137 042,08	85 564,69	0,00	85 564,69	21 000,00	30 477,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,30%	
2360			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań dotyczących do realizacji organizacjom prowadzącym działalność polityki publicznej	40 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	63 000,00	30 477,39	30 477,39	0,00	0,00	0,00	0,00	30 477,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,38%	
4300			Zakup usług pozostałych	72 000,00	97 000,00	85 564,69	85 564,69	85 564,69	0,00	85 564,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,21%	
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	0,00%	
4430			Różne opłaty i składki	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	0,00%	
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	106 300,00	106 300,00	53 859,62	53 859,62	53 859,62	0,00	53 859,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,67%	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	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%	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	17 800,00	11 600,00	3 690,87	3 690,87	3 690,87	0,00	3 690,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,82%	
4300			Zakup usług pozostałych	13 700,00	12 700,00	3 960,00	3 960,00	3 960,00	0,00	3 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,18%	
4410			Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 900,00	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%	
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	68 400,00	76 700,00	46 208,75	46 208,75	46 208,75	0,00	46 208,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,25%	
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	1 320 910,00	1 563 409,78	1 365 504,57	1 365 504,57	1 362 306,53	644 268,49	718 038,04	0,00	3 198,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,38%	
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00	4 100,00	3 198,04	3 198,04	0,00	0,00	0,00	0,00	3 198,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00%	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	516 148,00	544 120,00	519 184,36	519 184,36	519 184,36	519 184,36	519 184,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,42%	

93

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
			pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych																			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	899,56	899,56	899,56	0,00	899,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	99 306,12	87 705,30	87 705,30	0,00	87 705,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,32%	
		80195	Pozostała działalność	13 000,00	365 050,00	301 547,05	301 547,05	295 638,03	28 775,33	266 862,50	2 609,92	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,60%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	2 609,92	2 609,92	2 609,92	0,00	0,00	0,00	2 609,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	185,00	182,87	182,87	182,87	0,00	182,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	27,00	26,20	26,20	26,20	0,00	26,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,04%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	254 424,00	203 602,09	203 602,09	0,00	203 602,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,02%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	52 482,00	52 481,00	52 481,00	52 481,00	0,00	52 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 241,00	4 129,41	4 129,41	4 129,41	0,00	4 129,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,79%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 013,00	22 952,63	22 952,63	22 952,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,97%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 068,00	1 069,40	1 069,40	1 069,40	0,00	1 069,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,29%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 330,08	4 544,43	4 544,43	4 544,43	0,00	4 544,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,26%	
851			Ochrona zdrowia	173 000,00	395 368,08	252 202,03	244 202,03	243 051,03	153 039,48	90 011,55	0,00	1 151,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	63,79%	
		85121	Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		85153	Zwalczanie narkomanii	350,00	4 350,00	1 151,90	1 151,90	1 151,90	0,00	1 151,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,48%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	2 150,00	1 127,30	1 127,30	1 127,30	0,00	1 127,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,43%	
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	2 200,00	24,60	24,60	24,60	0,00	24,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,12%	
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	169 650,00	379 988,08	243 020,11	243 020,11	241 899,11	153 039,48	88 859,63	0,00	1 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,95%	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań dotyczących do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	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	-	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	1 300,00	1 121,00	1 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,23%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 554,00	86 754,00	85 801,31	85 801,31	85 801,31	0,00	85 801,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 998,00	4 998,00	4 871,45	4 871,45	4 871,45	0,00	4 871,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,47%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 866,00	18 466,00	16 117,64	16 117,64	16 117,64	0,00	16 117,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,28%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	1 400,00	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%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	87 600,00	45 427,00	45 427,00	45 427,00	0,00	45 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,86%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	68 338,08	12 643,80	12 643,80	0,00	12 643,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,50%	
		4270	Zakup usług remontowych	124,00	34 764,00	34 746,27	34 746,27	34 746,27	0,00	34 746,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	400,00	109,90	109,90	109,90	0,00	109,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,48%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	61 600,00	32 380,18	32 380,18	32 380,18	0,00	32 380,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,57%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 200,00	874,75	874,75	874,75	0,00	874,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,90%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analizy i opinii	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	0,00	
	4410		Podróże służbowe krajowe	400,00	600,00	425,60	425,60	425,60	0,00	425,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,93%	
	4430		Różne opłaty i składki	1 800,00	1 800,00	1 139,40	1 139,40	1 139,40	0,00	1 139,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,30%	
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 495,00	2 495,00	2 494,45	2 494,45	2 494,45	0,00	2 494,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
	4480		Podatek od nieruchomości	1 600,00	1 660,00	1 649,00	1 649,00	1 649,00	0,00	1 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34%	
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	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	0,00%	
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	3 200,00	1 667,28	1 667,28	1 667,28	0,00	1 667,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,10%	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	2 000,00	729,00	729,00	729,00	0,00	729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,45%	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 013,00	1 013,00	822,08	822,08	822,08	0,00	822,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,15%	
	85195		Pozostałe dotychczasowe	3 000,00	3 000,00	30,02	30,02	0,02	0,00	0,02	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99%	
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 030,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,91%	
	4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 000,00	0,02	0,02	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	< 0,01%	
852			Pomoc społeczna	2 654 599,00	4 346 491,00	3 698 479,73	3 698 479,73	3 698 479,73	0,00	3 698 479,73	0,00	2 148 505,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,09%	
	85202		Domy pomocy społecznej	116 000,00	146 000,00	133 501,67	133 501,67	133 501,67	0,00	133 501,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,44%	
	4330		Zakup usług oraz jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	116 000,00	146 000,00	133 501,67	133 501,67	133 501,67	0,00	133 501,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,44%	
	85203		Ośrodki wsparcia	50 000,00	50 000,00	17 550,00	17 550,00	17 550,00	0,00	17 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,10%	
	4300		Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	17 550,00	17 550,00	17 550,00	0,00	17 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,10%	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślności w rodzinie	2 750,00	2 750,00	1 489,20	1 489,20	1 489,20	0,00	1 489,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,15%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	492,80	492,80	492,80	0,00	492,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56%	
	4300		Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	996,40	996,40	996,40	0,00	996,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,36%	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	450,00	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%	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 600,00	22 750,00	21 583,35	21 583,35	21 583,35	0,00	21 583,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,87%	
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	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	0,00%	
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 100,00	22 250,00	21 583,35	21 583,35	21 583,35	0,00	21 583,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00%	
	85214		Zusługi okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	335 000,00	348 000,00	283 997,24	283 997,24	283 997,24	0,00	283 997,24	0,00	283 997,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,44%	
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	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	0,00%	
	3110		Świadczenia społeczne	334 000,00	347 000,00	283 997,24	283 997,24	283 997,24	0,00	283 997,24	0,00	283 997,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,67%	
	85215		Dotacji mieszkaniowe	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	0,00%	
	3110		Świadczenia społeczne	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	0,00%	
	85216		Zusługi stałe	304 000,00	297 300,00	289 048,45	289 048,45	289 048,45	0,00	289 048,45	0,00	288 405,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,22%	
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184	2 000,00	2 000,00	642,88	642,88	642,88	0,00	642,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,14%	

Dział	Rozdział	§	Wykazanie	z tego:																		Wykonanie planu
				Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:		z tego:		w tym:										
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
			ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości																			
		3110	Świadczenia społeczne	302 000,00	295 300,00	288 405,57	288 405,57	0,00	0,00	0,00	0,00	288 405,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,67%
		85219	Ciężki pomocy społecznej	901 125,00	1 005 901,00	895 127,05	895 127,05	888 230,80	759 137,79	129 302,10	0,00	6 887,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	8 000,00	6 887,25	6 887,25	0,00	0,00	0,00	0,00	6 887,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	589 485,00	664 379,00	593 031,66	593 031,66	593 031,66	593 031,66	593 031,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 033,00	44 033,00	44 032,23	44 032,23	44 032,23	44 032,23	44 032,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 637,00	118 288,00	105 448,56	105 448,56	105 448,56	105 448,56	105 448,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 719,00	14 550,00	12 541,87	12 541,87	12 541,87	12 541,87	12 541,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	3 120,00	3 120,00	3 120,00	3 120,00	3 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,67%
		4210	Zakup materiałów wyposażeniowych	21 900,00	32 400,00	24 661,42	24 661,42	24 661,42	24 661,42	24 661,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,65%
		4260	Zakup energii	16 000,00	14 000,00	7 836,05	7 836,05	7 836,05	7 836,05	7 836,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,97%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	950,00	759,50	759,50	759,50	759,50	759,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	69 500,00	67 510,58	67 510,58	67 510,58	67 510,58	67 510,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,14%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 400,00	1 059,69	1 059,69	1 059,69	1 059,69	1 059,69	0,00	1 059,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	5 200,00	4 750,80	4 750,80	4 750,80	4 750,80	4 750,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,36%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	782,67	782,67	782,67	782,67	782,67	0,00	782,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 353,00	17 353,00	15 615,09	15 615,09	15 615,09	15 615,09	15 615,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,98%
		4480	Podatek od nieruchomości	610,00	710,00	701,00	701,00	701,00	701,00	701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
		4700	Świadczenia pracownikom niezobowiązującym członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	6 200,00	4 695,10	4 695,10	4 695,10	4 695,10	4 695,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,73%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 738,00	1 738,00	963,38	963,38	963,38	963,38	963,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,43%
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	313 250,00	322 000,00	225 757,41	225 757,41	30 317,51	30 317,51	0,00	195 439,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,11%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań dotyczących do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	290 000,00	290 000,00	195 439,50	195 439,50	0,00	0,00	0,00	195 439,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 986,00	1 724,91	1 724,91	1 724,91	1 724,91	1 724,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	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	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	30 014,00	28 593,00	28 593,00	28 593,00	28 593,00	28 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,77%
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	160 000,00	206 800,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,04%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	206 800,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	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	-
		85295	Pozostała działalność	447 374,00	1 944 490,00	1 651 025,36	1 651 025,36	261 210,19	159 764,67	101 445,52	0,00	1 389 815,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	576,50	576,50	0,00	0,00	0,00	0,00	576,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,04%
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	1 405 490,00	1 389 238,67	1 389 238,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1 389 238,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 707,00	218 219,00	118 803,58	118 803,58	118 803,58	118 803,58	118 803,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 034,00	9 034,00	9 034,18	9 034,18	9 034,18	9 034,18	9 034,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 783,00	42 043,00	21 388,26	21 388,26	21 388,26	21 388,26	21 388,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 849,00	5 226,00	2 244,65	2 244,65	2 244,65	2 244,65	2 244,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	43 000,00	8 236,00	8 236,00	8 236,00	8 236,00	8 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,15%

97

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:															Wykonanie planu
							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	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
								wydatki jednostek budżetowych	wypłaty związane z realizacją ich statutowych zadań													
																				wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
854			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	317,00	317,00	317,00	317,00	317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
85404			Edukacyjna opieka wychowawcza	95 946,00	141 655,00	86 668,09	86 668,09	65 071,42	26 395,10	38 676,32	0,00	21 596,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,18%		
			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	42 619,00	43 300,00	7 776,43	7 776,43	7 549,36	7 381,87	167,49	0,00	227,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,96%		
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000,00	20 000,00	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%		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 570,00	1 870,00	227,07	227,07	0,00	0,00	0,00	0,00	227,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,14%		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 255,00	3 321,50	1 096,72	1 096,72	1 096,72	1 096,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,02%		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	786,00	798,00	94,28	94,28	94,28	94,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,81%		
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152,00	167,49	167,49	167,49	167,49	167,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	206,00	206,00	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%		
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 550,00	13 837,01	5 928,22	5 928,22	5 928,22	5 928,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,84%		
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 100,00	3 100,00	262,65	262,65	262,65	262,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,47%		
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 000,00	32 200,00	20 102,40	20 102,40	0,00	0,00	0,00	0,00	20 102,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,43%		
85417			Stypendia dla uczniów	16 000,00	32 200,00	20 102,40	20 102,40	0,00	0,00	0,00	0,00	20 102,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,43%		
			Skolne schronienia młodzieży	36 827,00	65 655,00	58 789,26	58 789,26	57 522,06	19 013,23	38 508,83	0,00	1 267,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,54%		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 554,00	1 267,20	1 267,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 267,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,54%		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	2 500,00	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%		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 708,00	3 867,00	2 900,84	2 900,84	2 900,84	2 900,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,02%		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	517,00	540,00	415,59	415,59	415,59	415,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,96%		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	31 020,00	30 961,44	30 961,44	0,00	0,00	0,00	0,00	30 961,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%		
	4300		Zakup usług pocztowych	4 000,00	6 700,00	6 609,47	6 609,47	6 609,47	6 609,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65%		
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	761,00	937,92	937,92	937,92	937,92	937,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	286,00	286,00	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%		
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 855,00	16 550,00	14 786,61	14 786,61	14 786,61	14 786,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,34%		
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 700,00	1 700,00	910,19	910,19	910,19	910,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,54%		
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	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%		
	4300		Zakup usług pozostałych	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	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%		
855			Różna	14 430 842,00	15 337 698,00	15 173 976,94	15 173 976,94	2 194 868,23	1 759 225,20	435 643,03	0,00	12 979 106,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93%		
85501			Świadczenie wychowawcze	5 985 000,00	5 985 000,00	5 971 207,42	5 971 207,42	50 596,16	16 719,93	33 876,23	0,00	5 920 609,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%		
	2910		Zerzet dotacji oraz płatności wykorzystanych na zgodnie z procedurą lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00	30 000,00	27 054,24	27 054,24	27 054,24	0,00	27 054,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,18%		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	3110		Świadczenia społeczne	5 930 430,00	5 930 414,00	5 920 509,26	5 920 509,26	0,00	0,00	0,00	0,00	5 920 509,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 511,00	9 740,00	9 718,19	9 718,19	9 718,19	9 718,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 987,00	4 781,00	4 780,74	4 780,74	4 780,74	4 780,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 007,00	2 007,00	2 007,00	2 007,00	2 007,00	2 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	214,00	214,00	214,00	214,00	214,00	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu			
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:							
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
4260			Zakup energii	0,00	528,00	527,90	527,90	527,90	0,00	527,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%			
4260			Zakup usług silnikowych	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	1 500,00	1 474,00	1 473,30	1 473,30	1 473,30	0,00	1 473,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%			
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	49,00	48,40	48,40	48,40	0,00	48,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78%			
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	693,00	693,00	668,15	668,15	668,15	0,00	668,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,41%			
4560			Odsutki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	4 106,24	4 106,24	4 106,24	0,00	4 106,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,12%			
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	578,00	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	-			
8502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 286 628,00	8 163 792,00	8 110 048,65	8 110 048,65	1 054 354,60	1 008 021,56	46 833,04	0,00	7 055 694,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34%			
2910			Zerzet dotacji oraz płatności: wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	60 000,00	60 000,00	19 328,86	19 328,86	19 328,86	0,00	19 328,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,21%			
3020			Wypłaty osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 436,00	1 436,00	1 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
3110			Świadczenia społeczne	6 299 243,00	7 020 148,00	7 020 113,85	7 020 113,85	0,00	0,00	0,00	0,00	7 020 113,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
3290			Świadczenia społeczne wypłacone obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	35 919,00	34 144,20	34 144,20	0,00	0,00	0,00	0,00	34 144,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,06%			
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 889,00	217 832,00	215 836,69	215 836,69	215 836,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08%			
4040			Dobudówkowe wynagrodzenie roczne	13 830,00	13 830,00	13 811,48	13 811,48	13 811,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%			
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	693 875,00	770 972,00	770 885,36	770 885,36	770 885,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%			
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 820,00	5 862,00	5 822,15	5 822,15	5 822,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	2 185,00	2 685,00	1 580,67	1 580,67	1 580,67	0,00	1 580,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,67%			
4260			Zakup energii	1 000,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
4280			Zakup usług silnikowych	500,00	380,00	379,80	379,80	379,80	0,00	379,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,50%			
4300			Zakup usług pozostałych	12 788,00	14 819,00	13 733,54	13 733,54	13 733,54	0,00	13 733,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,68%			
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	234,00	232,32	232,32	232,32	0,00	232,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28%			
4410			Podróże służbowe krajowe	100,00	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	0,00%			
4430			Różne opłaty i składki	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	0,00%			
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 989,00	4 987,98	4 987,98	4 987,98	0,00	4 987,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%			
4480			Podatek od nieruchomości	190,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
4560			Odsutki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niegodnie 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	2 055,12	2 055,12	2 055,12	0,00	2 055,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,69%			
4700			Sokołeria pracowników rezerwowych członków korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	469,00	469,00	469,00	0,00	469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,00%			
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	755,00	554,08	554,08	554,08	0,00	554,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,39%			
4740			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 165,00	1 111,80	1 111,80	1 111,80	0,00	1 111,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,43%			
4860			Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 916,00	2 915,75	2 915,75	2 915,75	0,00	2 915,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%			

100

101

102

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:															Wykonanie planu			
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:								
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 275 200,00	70 732,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 732,85	70 732,85	0,00	0,00	0,00	5,55%			
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	43 000,00	49 000,00	13 744,66	13 744,66	13 744,66	0,00	13 744,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,05%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	0,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	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	0,00	0,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	46 000,00	13 562,80	13 562,80	13 562,80	0,00	13 562,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,48%			
	90095		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	181,86	181,86	181,86	0,00	181,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,19%			
			Pozostała działalność	102 000,00	122 000,00	45 579,67	45 579,67	45 579,67	0,00	45 579,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,36%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	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	0,00	0,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	109,00	109,00	109,00	0,00	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,18%			
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	114,85	114,85	114,85	0,00	114,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,97%			
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	112 500,00	45 355,82	45 355,82	45 355,82	0,00	45 355,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,32%			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 866 400,00	2 198 305,00	1 896 875,80	1 452 017,17	420 017,17	0,00	420 017,17	1 028 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	444 858,63	444 858,63	265 536,25	0,00	0,00	0,00	86,79%			
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	27 000,00	37 000,00	4 902,29	4 902,29	902,29	0,00	902,29	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,25%			
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań służących do realizacji programów prowadzących działalność pożytku publicznego	18 000,00	18 000,00	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%			
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	902,29	902,29	902,29	0,00	902,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,08%			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	11 000,00	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%			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 135 000,00	1 347 000,00	1 185 040,64	1 011 735,26	414 135,26	0,00	414 135,26	597 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 305,38	173 305,38	0,00	0,00	0,00	0,00	87,98%			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	597 600,00	597 600,00	597 600,00	597 600,00	0,00	0,00	0,00	597 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00	0,00%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	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	0,00	0,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	142 000,00	95 709,69	95 709,69	95 709,69	0,00	95 709,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,40%			
		4260	Zakup energii	150 000,00	275 000,00	231 284,87	231 284,87	231 284,87	0,00	231 284,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,10%			
		4270	Zakup usług remontowych	29 600,00	67 600,00	52 331,30	52 331,30	52 331,30	0,00	52 331,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,41%			
			Zakup usług pozostałych	30 000,00	42 000,00	34 809,40	34 809,40	34 809,40	0,00	34 809,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,88%			
		4390	Zakup usług obrotowych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	0,00	0,00%			
		6250	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 000,00	208 000,00	173 305,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 305,38	173 305,38	0,00	0,00	0,00	0,00	83,32%			
		6260	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	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%			
	92116		Biblioteki	410 400,00	410 400,00	410 400,00	410 400,00	0,00	0,00	0,00	410 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	410 400,00	410 400,00	410 400,00	410 400,00	0,00	0,00	0,00	410 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	14 000,00	24 000,00	21 002,50	21 002,50	1 002,50	0,00	1 002,50	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,51%			
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przynależnych jednostkom niealicyzującym do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	1 002,50	1 002,50	1 002,50	0,00	1 002,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,13%			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	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	0,00	0,00%			

Dział	Rozdział	§	Wykazanie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:			z tego:					w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
4340		Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	5 000,00	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%		
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	800,00	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%		
92195		Pozostała działalność	280 000,00	379 906,00	275 530,37	3 977,12	3 977,12	0,00	3 977,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 553,25	271 553,25	265 526,25	0,00	0,00	72,53%		
4090		Honoraria	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	0,00%		
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	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%		
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	16 000,00	1 715,62	1 715,62	1 715,62	0,00	1 715,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,72%		
4270		Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	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%		
4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	2 261,50	2 261,50	2 261,50	0,00	2 261,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,23%		
6550		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	50 000,00	6 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 027,00	6 027,00	0,00	0,00	0,00	12,05%		
6558		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	184 466,00	168 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 954,00	168 954,00	168 954,00	0,00	0,00	91,59%		
6559		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	105 440,00	96 572,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 572,25	96 572,25	96 572,25	0,00	0,00	91,59%		
926		Kultura fizyczna	2 648 000,00	1 977 448,00	1 797 776,30	378 086,46	198 393,80	130 856,84	67 536,96	179 592,49	698,17	0,00	0,00	0,00	1 419 091,84	1 419 091,84	0,00	0,00	0,00	90,91%		
92601		Obiekty sportowe	220 000,00	400 000,00	246 247,71	198 107,97	197 409,80	130 856,84	66 552,96	0,00	698,17	0,00	0,00	0,00	48 139,74	48 139,74	0,00	0,00	0,00	61,56%		
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	698,17	698,17	0,00	0,00	0,00	0,00	698,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%		
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 000,00	101 610,00	100 416,20	100 416,20	100 416,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83%		
4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	7 500,00	7 090,00	7 084,86	7 084,86	7 084,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%		
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	19 000,00	18 382,71	18 382,71	18 382,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,75%		
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00	2 600,00	2 333,27	2 333,27	2 333,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,74%		
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 000,00	2 639,80	2 639,80	2 639,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,99%		
4190		Nagrody komendy	2 000,00	4 000,00	3 086,79	3 086,79	3 086,79	0,00	3 086,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,17%		
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 005,57	5 487,31	5 487,31	5 487,31	0,00	5 487,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,84%		
4220		Zakup środków żywności	0,00	1 500,00	1 110,87	1 110,87	1 110,87	0,00	1 110,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,06%		
4260		Zakup energii	50 000,00	100 000,00	43 098,26	43 098,26	43 098,26	0,00	43 098,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,10%		
4280		Zakup usług zdrowotnych	700,00	400,00	31,68	31,68	31,68	0,00	31,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,92%		
4300		Zakup usług pozostałych	18 480,00	14 989,00	9 465,22	9 465,22	9 465,22	0,00	9 465,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,15%		
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	467,40	467,40	467,40	0,00	467,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,90%		
4410		Podróże służbowe krajowe	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	0,00%		
4430		Różne opłaty i składki	500,00	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	0,00%		
4440		Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 811,00	3 805,43	3 805,43	3 805,43	3 805,43	0,00	3 805,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby państwowej	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	0,00%		
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	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	0,00%		
6550		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 000,00	48 139,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 139,74	48 139,74	0,00	0,00	0,00	37,03%		
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	177 000,00	177 000,00	175 592,49	175 592,49	0,00	0,00	0,00	175 592,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20%		
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań słuźących do realizacji planu wydatków	177 000,00	177 000,00	175 592,49	175 592,49	0,00	0,00	0,00	175 592,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20%		
92695		Pozostała działalność	2 251 000,00	1 400 448,00	1 375 936,10	4 984,00	984,00	0,00	984,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 952,10	1 370 952,10	0,00	0,00	0,00	98,25%		
2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań słuźących do realizacji programów prowadzących do realizacji zadań publicznych	5 000,00	5 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%		
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	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	0,00%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	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	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 500,00	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%		
	4270		Zakup usług remontowych	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%		
	4300		Zakup usług pozostałych	2 609,00	4 909,00	984,00	0,00	984,00	984,00	0,00	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,04%		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 216 391,00	1 385 839,00	1 370 952,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 952,10	1 370 952,10	0,00	0,00	98,93%		
			Razem	74 695 840,00	93 067 253,78	81 681 714,79	64 500 227,98	37 667 469,52	28 012 586,71	9 654 882,81	4 028 955,93	22 304 693,40	217 066,03	0,00	282 039,10	17 181 486,81	17 181 486,81	499 950,72	0,00	87,77%		

2.6. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH**2.6.1. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA**

Uchwała nr XLV/359/221 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chorkówka na rok 2022 i lata następne została podjęta 29 grudnia 2021 roku. Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje lata 2022 – 2029. W trakcie roku 2022 dokonano 8 zmian w WPF, zmiany dotyczyły m.in. dochodów, wydatków a także przychodów i rozchodów. Zmiany polegały na urealnieniu WPF do wielkości ujętych w budżecie i zostały dokonane zgodnie z art. 226 ustawy o finansach publicznych.

Wieloletnia prognoza obejmuje również prognozowaną kwotę długu obejmującą planowane do zaciągnięcia i spłaty kredyty i pożyczki. Gmina Chorkówka uwzględniając dane z wykonania budżetu wg stanu na 31.12.2022 r. spełnia zarówno wymagania art. 242 jak i 243 ustawy o finansach publicznych.

Po dokonaniu zmiany 29.12.2022 r. – uchwałą Rady Gminy Nr LIX/461/2022 wieloletnia prognoza Gminy Chorkówka przedstawia się następująco:

Tabela 18: Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Chorkówka na 31.12.2022 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029
1	Dochody ogółem	85 239 601,34	70 891 947,00	63 800 000,00	64 700 000,00	64 900 000,00	64 900 000,00	65 000 000,00	65 000 000,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	72 725 373,26	61 532 656,00	61 050 000,00	61 950 000,00	62 150 000,00	62 150 000,00	62 250 000,00	62 250 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 226 583,57	9 600 000,00	9 500 000,00	9 700 000,00	9 900 000,00	9 900 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	636 551,00	720 000,00	730 000,00	830 000,00	830 000,00	830 000,00	830 000,00	830 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	24 918 646,00	24 700 000,00	25 000 000,00	25 600 000,00	25 600 000,00	25 600 000,00	25 600 000,00	25 600 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	24 428 649,33	14 666 000,00	13 920 000,00	13 920 000,00	13 920 000,00	13 920 000,00	13 920 000,00	13 920 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	12 514 943,36	11 846 656,00	11 900 000,00	11 900 000,00	11 900 000,00	11 900 000,00	11 900 000,00	11 900 000,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	4 453 030,00	4 679 656,00	4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	12 514 228,08	9 359 291,00	2 750 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	252 089,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	12 262 139,08	9 309 291,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00
2	Wydatki ogółem	93 070 943,78	72 511 231,00	62 219 284,00	62 865 000,00	63 065 000,00	62 995 000,00	63 095 000,00	65 000 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	73 157 019,29	56 800 000,00	56 100 000,00	56 200 000,00	56 250 000,00	56 300 000,00	56 600 000,00	56 600 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 386 100,02	30 000 000,00	29 000 000,00	29 300 000,00	29 600 000,00	29 600 000,00	29 600 000,00	29 600 000,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	302 000,00	400 000,00	350 000,00	340 000,00	290 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
2.1.3.1	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	14 000,00	12 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	19 913 924,49	15 711 231,00	6 119 284,00	6 665 000,00	6 815 000,00	6 695 000,00	6 495 000,00	8 400 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	19 913 924,49	15 711 231,00	6 119 284,00	6 665 000,00	6 815 000,00	6 695 000,00	6 495 000,00	8 400 000,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-7 831 342,44	-1 619 284,00	1 580 716,00	1 835 000,00	1 835 000,00	1 905 000,00	1 905 000,00	0,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	1 580 716,00	1 835 000,00	1 835 000,00	1 905 000,00	1 905 000,00	0,00
4	Przychody budżetu	9 099 211,48	3 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	3 137 822,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 137 822,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	5 061 389,00	3 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 793 519,96	1 619 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 267 869,04	1 650 716,00	1 580 716,00	1 835 000,00	1 835 000,00	1 905 000,00	1 905 000,00	0,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 267 869,04	1 650 716,00	1 580 716,00	1 835 000,00	1 835 000,00	1 905 000,00	1 905 000,00	0,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	295 716,00	295 716,00	295 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	295 716,00	295 716,00	295 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	10 711 432,00	9 060 716,00	7 480 000,00	5 645 000,00	3 810 000,00	1 905 000,00	0,00	0,00

6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-431 646,03	4 732 656,00	4 950 000,00	5 750 000,00	5 900 000,00	5 850 000,00	5 650 000,00	5 650 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	7 767 565,45	8 002 656,00	4 950 000,00	5 750 000,00	5 900 000,00	5 850 000,00	5 650 000,00	5 650 000,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0
8.1	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)	0,0261	0,0372	0,0345	0,0453	0,0441	0,0436	0,0436	0,0041
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	-0,0022	0,1095	0,1125	0,1268	0,1283	0,1254	0,121	0,121
8.3	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)	0,1559	0,1417	0,1376	0,1302	0,1174	0,1024	0,0898	0,103
8.3.1	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)	0,1798	0,1656	0,1615	0,1541	0,1422	0,1272	0,1146	0,103
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	1298	1045	1031	849	733	588	462	989
8.4.1	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	1537	1284	1270	1088	981	836	710	989
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środków o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 uofp, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964)	0	0,1866	0,1585	0,1174	0	0	0	0
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	198 473,00	65 299,00	10 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	198 473,00	65 299,00	10 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	198 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	720 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	720 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	720 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	220 463,00	94 491,00	15 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	220 463,00	65 299,00	10 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	181 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	582 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	582 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	422 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	3 165 483,41	14 631 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	3 165 483,41	14 631 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 267 869,04	1 650 716,00	1 580 716,00	1 835 000,00	1 835 000,00	1 905 000,00	1 905 000,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-169 975,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.6.2. REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH

Tabela 19: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Chorkówka za 2022 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Planowane łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022
1	Przedsięwzięcia razem			18 870 042,00	1 073 446,59	3 329 858,00	3 165 483,41	2 492 82,92
1.a	- wydatki bieżące			0,00	0,00	94 492,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe			18 870 042,00	1 073 446,59	3 235 366,00	3 165 483,41	2 492 282,92
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.):			335 123,00	295 123,00	170 467,00	40 000,00	13 575,12
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	94 492,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki - ochrona klimatu	2022	2024	0,00	0,00	94 492,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe			335 123,00	295 123,00	75 975,00	40 000,00	13 575,12
1.1.2.1	Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki - ochrona klimatu	2022	2024	0,00	0,00	35 975,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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	2019	2022	335 123,00	295 123,00	40 000,00	40 000,00	13 575,12

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Planowane łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			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
1.2.2	- wydatki majątkowe			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):			18 534 919,00	778 323,59	3 159 391,00	3 125 483,41	2 478 707,80
1.3.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			18 534 919,00	778 323,59	3 159 391,00	3 125 483,41	2 478 707,80
1.3.2.1	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Chorkówka - poprawa efektywności energetycznej, zmniejszenie zużycia energii elektrycznej	2021	2022	1 441 903,00	678 802,59	700 000,00	763 100,41	763 099,91
1.3.2.2	Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Kobylanach o salę gimnastyczną z zapleczem sanitarnym i szatniowym, parkingiem i siecią oświetlenia terenu - Rozwój lokalnej infrastruktury sportowej	2021	2023	5 048 525,00	52 521,00	2 236 391,00	1 385 839,00	1 370 952,10
1.3.2.3	Rozbudowa i przebudowa ujęcia wody w Szczepańcowej wraz z modernizacją sieci wodociągowej na terenie Gminy Chorkówka - Poprawa jakości infrastruktury lokalnej	2021	2023	2 523 544,00	25 000,00	95 000,00	498 544,00	50 995,80
1.3.2.4	Budowa Domu Kultury wraz z remizą OSP w miejscowości Świerżowa Polska - opracowanie projektu - Rozwój lokalnej infrastruktury	2021	2022	150 000,00	22 000,00	128 000,00	128 000,00	93 572,25

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Planowane łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022
1.3.2.5	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy wodociągu w miejscowości Poraj - Poprawa dostępności mieszkańców do infrastruktury wodociągowej	2022	2023	100 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
1.3.2.6	Budowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie gminy Chorkówka - Poprawa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej Gminy	2022	2023	3 222 158,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
1.3.2.7	Termomodernizacja oraz montaż OZE na budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Chorkówka - Zmniejszenie emisyjności	2022	2023	3 118 789,00	0,00	0,00	160 000,00	151 948,00
1.3.2.8	Budowa Infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie Gminy Chorkówka - Rozbudowa infrastruktury sportowej na terenie gminy	2022	2023	2 930 000,00	0,00	0,00	130 000,00	48 139,74

2.7. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ŚRODKÓW Z ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

Tabela 20: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750			Administracja publiczna	0,00	927 938,00	447 518,00	480 420,00	439 076,50	91,39%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	912 938,00	447 518,00	465 420,00	424 095,10	91,12%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	175 767,00	13 000,00	162 767,00	161 613,52	99,29%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	39 940,00	2 000,00	37 940,00	37 171,11	97,97%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	13 756,00	10 000,00	3 756,00	2 682,93	71,43%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	4 000,00	1 000,00	617,07	61,71%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	297 445,00	147 678,00	149 767,00	126 766,32	84,64%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	306 000,00	270 840,00	35 160,00	29 156,25	82,92%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	61 000,00	0,00	61 000,00	53 730,00	88,08%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 030,00	0,00	14 030,00	12 357,90	88,08%
	75095		Pozostała działalność	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	14 981,40	99,88%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	14 981,40	99,88%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	128 878,00	0,00	95 878,00	33 000,00	12 414,00	37,62%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	128 878,00	0,00	95 878,00	33 000,00	12 414,00	37,62%
		4306	Zakup usług pozostałych	65 299,00	0,00	65 299,00	0,00	0,00	-
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 579,00	0,00	30 579,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00	10 551,90	39,08%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	1 862,10	31,04%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	289 906,00	0,00	289 906,00	265 526,25	91,59%
	92195		Pozostała działalność	0,00	289 906,00	0,00	289 906,00	265 526,25	91,59%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	184 466,00	0,00	184 466,00	168 954,00	91,59%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	105 440,00	0,00	105 440,00	96 572,25	91,59%
			RAZEM	128 878,00	1 217 844,00	543 396,00	803 326,00	717 016,75	89,26%

2.8. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 21: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Chorkówka za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	127 326,14	127 326,14	100,00%
	01095		Pozostała działalność	127 326,14	127 326,14	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	127 326,14	127 326,14	100,00%
750			Administracja publiczna	93 420,00	90 129,28	96,48%
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 420,00	90 129,28	96,48%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	93 420,00	90 129,28	96,48%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 785,00	2 785,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 785,00	2 785,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 785,00	2 785,00	100,00%
752			Obrona narodowa	1 500,00	1 365,75	91,05%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 365,75	91,05%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	1 365,75	91,05%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 778,38	2 778,38	100,00%
	75414		Obrona cywilna	2 778,38	2 778,38	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 778,38	2 778,38	100,00%
801			Oświata i wychowanie	90 857,14	90 003,26	99,06%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	90 857,14	90 003,26	99,06%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	90 857,14	90 003,26	99,06%
852			Pomoc społeczna	1 445 200,00	1 435 718,45	99,34%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 000,00	30 317,91	94,74%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 000,00	30 317,91	94,74%
	85295		Pozostała działalność	1 413 200,00	1 405 400,54	99,45%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 413 200,00	1 405 400,54	99,45%
855			Rodzina	14 011 881,00	14 001 041,59	99,92%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 950 000,00	5 940 046,94	99,83%
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	5 950 000,00	5 940 046,94	99,83%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 969 664,00	7 969 627,58	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 969 664,00	7 969 627,58	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 134,00	3 134,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 134,00	3 134,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	89 083,00	88 233,07	99,05%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	89 083,00	88 233,07	99,05%
			Razem	15 775 747,66	15 751 147,85	99,84%

2.9. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 22: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Chorkówka za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	127 326,14	127 326,14	100,00%
	01095		Pozostała działalność	127 326,14	127 326,14	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114,00	114,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	256,05	256,05	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 238,31	2 238,31	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	124 717,78	124 717,78	100,00%
750			Administracja publiczna	93 420,00	90 129,28	96,48%
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 420,00	90 129,28	96,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 420,00	90 129,28	96,48%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 785,00	2 785,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 785,00	2 785,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 329,59	2 329,59	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	398,35	398,35	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57,06	57,06	100,00%
752			Obrona narodowa	1 500,00	1 365,75	91,05%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 365,75	91,05%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	880,00	835,75	94,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	530,00	88,33%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 778,38	2 169,42	78,08%
	75414		Obrona cywilna	2 778,38	2 169,42	78,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 778,38	2 169,42	78,08%
801			Oświata i wychowanie	90 857,14	89 133,80	98,10%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	90 857,14	89 133,80	98,10%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	930,60	930,60	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	899,56	899,56	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	89 026,98	87 303,64	98,06%
852			Pomoc społeczna	1 445 200,00	1 435 718,45	99,34%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 000,00	30 317,91	94,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 986,00	1 724,91	86,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 014,00	28 593,00	95,27%
	85295		Pozostała działalność	1 413 200,00	1 405 400,54	99,45%
		3110	Świadczenia społeczne	1 385 490,00	1 377 843,67	99,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 420,00	19 376,63	99,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 344,00	3 271,33	97,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	477,00	466,89	97,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	841,00	841,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 599,00	2 572,02	98,96%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	971,00	971,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	58,00	58,00	100,00%
855			Rodzina	14 011 881,00	14 001 041,59	99,92%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 950 000,00	5 940 046,94	99,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	5 930 414,00	5 920 509,26	99,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 740,00	9 718,19	99,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 781,00	4 780,74	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 007,00	2 007,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	214,00	214,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	528,00	527,90	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 474,00	1 473,30	99,95%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	49,00	48,40	98,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	693,00	668,15	96,41%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 969 664,00	7 969 627,58	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 036,00	1 036,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	7 020 148,00	7 020 113,85	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 832,00	159 832,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	760 117,00	760 116,10	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 242,00	4 242,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 185,00	1 185,00	100,00%
		4260	Zakup energii	900,00	900,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	79,80	99,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 076,00	8 075,75	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	117,00	117,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	50,00	50,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	555,00	554,08	99,83%
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 134,00	3 134,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 664,00	2 664,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43,00	43,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,00	6,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	417,00	417,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4,00	4,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	89 083,00	88 233,07	99,05%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	89 083,00	88 233,07	99,05%
			Razem	15 775 747,66	15 749 669,43	99,83%

2.10. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 23: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	120,00	248,00	206,67%
	75011		Urzędy wojewódzkie	120,00	248,00	206,67%
		0690	Wpływy z różnych opłat	120,00	248,00	206,67%
852			Pomoc społeczna	3 600,00	3 775,38	104,87%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 600,00	3 775,38	104,87%
		0830	Wpływy z usług	3 600,00	3 775,38	104,87%
855			Rodzina	117 030,00	208 506,87	178,17%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	117 000,00	208 453,87	178,17%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	66 700,00	117 333,28	175,91%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	3 958,47	1 319,49%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	50 000,00	87 162,12	174,32%
	85503		Karta Dużej Rodziny	30,00	53,00	176,67%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30,00	53,00	176,67%
			Razem	120 750,00	212 530,25	176,01%

2.11. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 24: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 160 000,00	3 160 000,00	2 869 994,42	90,82%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 160 000,00	3 160 000,00	2 869 994,42	90,82%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 160 000,00	3 160 000,00	2 869 994,42	90,82%
			Razem	3 160 000,00	3 160 000,00	2 869 994,42	90,82%

Tabela 25: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 160 000,00	3 942 574,93	2 005 909,33	50,88%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 160 000,00	3 942 574,93	2 005 909,33	50,88%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	679 850,00	679 850,00	554 007,11	81,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,06	673,94	67,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	135 000,00	106 703,34	79,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	8 000,00	7 940,69	99,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 500,00	26 500,00	21 012,31	79,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 000,00	2 838,98	56,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	35 000,00	12 817,00	36,62%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	4 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	169 500,00	7 593,39	4,48%
		4260	Zakup energii	4 200,00	4 200,00	50,40	1,20%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	50 074,93	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 270 724,00	2 572 724,00	1 281 474,41	49,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	20 600,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 325,94	3 325,94	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	20 000,00	5 000,00	25,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 500,00	2 471,82	70,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	0,00	0,00%
			Razem	3 160 000,00	3 942 574,93	2 005 909,33	50,88%

2.11.1. INFORMACJA DODATKOWA Z REALIZACJI DOCHODÓW ORAZ WYDATKÓW PONIESIONYCH NA FUNKCJONOWANIE SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

Informacje o wysokości zrealizowanych w 2022 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 2022 r. wyniosła 2 869 994,42 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 – 2 869 994,42 zł.
2. Szczegółowy podział dochodów za 2022 r. przedstawia tabela poniżej:

klasyfikacja budżetowa			Plan	Należności	Dochody wykonane	Zaległości	Nadpłaty
Dział	Rozdział	Paragraf					
900	90002	0490	3 160 000,00	3 103 969,66	2 869 994,42	242 422,60	8 447,36
SUMA			3 160 000,00	3 103 969,66	2 869 994,42	242 422,60	8 447,36

Wysokość poniesionych wydatków na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które w roku 2022 wyniosły 2 005 909,33 zł przedstawia się następująco:

1. Odbieranie, transport, zbieranie, 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) - 554 007,11 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, likwidacja dzikich wysypisk, usuwanie odpadów z miejsc ogólnodostępnych, przegląd budowlany obiektów PSZOK itp. (§4300) – 1 269 875,20 zł;
 - c) Zakup worków i rękawic na sprzątanie miejsc ogólnodostępnych (§4210) – 1 891,19zł;
2. Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym:
 - a) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – materiały piśmienne, woda (§3020) – 673,94 zł;
 - b) Wynagrodzenia osobowe brutto (§4010) – 106 703,34 zł;
 - c) Dodatkowe wynagrodzenie roczne brutto (§4040) – 7 940,69 zł;
 - d) Składki na ubezpieczenia społeczne (§4110) – 21 012,31 zł;
 - e) Składki na Fundusz Pracy (§4120) – 2 838,98 zł;
 - f) Wynagrodzenia bezosobowe – dystrybucja informacji o wysokości opłat za odpady komunalne dla mieszkańców (§4170) – 12 817,00 zł;
 - g) Zakup materiałów i wyposażenia –druki, papier, koperty, zwrotki, naklejki do etykiet, toner itp. (§4210) – 5 702,20 zł;
 - h) Opłaty za wodę na PSZOK-u (§4260) – 50,40 zł;
 - i) Opieka autorska oprogramowania, usługi bankowe prowadzenie kont wirtualnych, reprezentowanie Gminy przed KIO w sprawie postępowania zamówienia publicznego dot. odbioru odpadów od mieszkańców (§4300) – 11 599,21 zł;
 - j) Koszty postępowania administracyjnego przed KIO – 5 000,00 zł;

- k) Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§4440) – 3 325,94 zł;
 l) Wpłaty na PPK (§4710) – 2 471,82 zł.

2.12. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W RAMACH GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Tabela 26: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	170 000,00	276 455,96	276 455,96	100,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	170 000,00	276 455,96	276 455,96	100,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	86 261,60	86 261,60	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	170 000,00	190 194,36	190 194,36	100,00%
			Razem	170 000,00	276 455,96	276 455,96	100,00%

Tabela 27: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	170 000,00	384 338,08	244 172,01	63,53%
	85153		Zwalczanie narkomanii	350,00	4 350,00	1 151,90	26,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	2 150,00	1 127,30	52,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	2 200,00	24,60	1,12%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	169 650,00	379 988,08	243 020,11	63,95%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	1 300,00	1 121,00	86,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 554,00	86 754,00	85 801,31	98,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 998,00	4 998,00	4 871,45	97,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 866,00	18 466,00	16 117,64	87,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	1 400,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	87 600,00	45 427,00	51,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	68 338,08	12 643,80	18,50%
		4270	Zakup usług remontowych	124,00	34 764,00	34 746,27	99,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	400,00	109,90	27,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	61 600,00	32 380,18	52,57%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 200,00	874,75	72,90%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	600,00	425,60	70,93%
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 800,00	1 139,40	63,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 495,00	2 495,00	2 494,45	99,98%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 600,00	1 660,00	1 649,00	99,34%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	3 200,00	1 667,28	52,10%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	2 000,00	729,00	36,45%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 013,00	1 013,00	822,08	81,15%
			Razem	170 000,00	384 338,08	244 172,01	63,53%

2.13. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Tabela 28: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	178 200,00	178 183,94	99,99%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	178 200,00	178 183,94	99,99%
		0690	Wpływy z różnych opłat	178 200,00	178 183,94	99,99%
			Razem	178 200,00	178 183,94	99,99%

Tabela 29: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 178 594,67	195 574,87	10,95%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 786 594,67	195 574,87	10,95%
		2960	Przelewy redystrybucyjne	200 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 500,00	12 921,27	16,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 394,67	111 920,75	55,85%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 275 200,00	70 732,85	5,55%

2.14. WYKONANIE PLANU DOTACJI OTRZYMANYCH

Tabela 30: Wykonanie planu dochodów z tytułu dotacji celowych na dzień 31.12.2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	Ogółem dochody, z tego:	85 235 911,34	85 105 011,21	99,8
	Dochody bieżące	72 721 683,26	72 740 444,74	100,0
	Dochody majątkowe	12 514 228,08	12 364 566,47	98,8
	Dotacje celowe ogółem, z tego:	19 356 318,66	19 080 314,53	98,6
	dochody bieżące	17 582 046,66	17 492 049,43	99,5
	dochody majątkowe	1 774 272,00	1 588 265,10	89,5
	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	15 775 747,66	15 751 147,85	99,8
a)	dochody bieżące	15 775 747,66	15 751 147,85	99,8
	dochody majątkowe:	0,00	0,00	-
	Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	145 394,00	129 490,00	89,1
b)	dochody bieżące	145 394,00	129 490,00	89,1
	dochody majątkowe	0,00	0,00	-
	Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t.	105 800,00	105 800,00	100,0
c)	dochody bieżące	12 000,00	12 000,00	100,0
	dochody majątkowe	93 800,00	93 800,00	100,0
	Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE	918 945,00	734 459,50	79,9
d)	dochody bieżące	198 473,00	198 454,40	100,0
	dochody majątkowe	720 472,00	536 005,10	74,4
	Pozostałe dotacje celowe	2 410 432,00	2 359 417,18	97,9
e)	dochody bieżące	1 450 432,00	1 400 957,18	96,6
	dochody majątkowe	960 000,00	958 460,00	99,8

2.15. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 31: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje		
				celowe	podmiotowe	przedmiotowe
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 969,02	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	14 969,02	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 969,02	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	92 144,83	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	92 144,83	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	92 144,83	0,00	0,00
600			Transport i łączność	174 937,37	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	144 937,37	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	144 937,37	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 000,00	0,00	0,00

	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 811,28	23 000,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	25 811,28	23 000,00	0,00
	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	25 811,28	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	21 930,60	1 267 207,13	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	123 895,68	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	123 895,68	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	296 381,67	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	296 381,67	0,00
	80104	Przedszkola	0,00	693 181,44	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	693 181,44	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	21 000,00	0,00	0,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	21 000,00	0,00	0,00
	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	0,00	151 138,42	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	151 138,42	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	930,60	0,00	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	930,60	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	2 609,92	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	2 609,92	0,00
851		Ochrona zdrowia	8 000,00	0,00	0,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	8 000,00	0,00	0,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	195 439,50	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	195 439,50	0,00	0,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	195 439,50	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	554 007,11	0,00	406 927,81
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	406 927,81

	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	0,00	406 927,81
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	554 007,11	0,00	0,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	554 007,11	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	1 008 000,00	0,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	597 600,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	597 600,00	0,00
92116		Biblioteki	0,00	410 400,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	410 400,00	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	0,00	0,00
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	179 592,49	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	175 592,49	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	175 592,49	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	4 000,00	0,00	0,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	0,00	0,00
-	-	OGÓŁEM:	1 301 832,20	2 298 207,13	406 927,81

Tabela 32: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza 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			30 000,00			30 000,00
900	90001	Wodociągi Gminne Gminy Chorkówka		450 000,00			406 927,81	
600	60004	Miasto Krosno			144 938,00			144 937,37
754	75411				15 000,00			15 000,00
900	90002				679 850,00			554 007,11
921	92109	Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Chorkówce	597 600,00			597 600,00		
921	92116		410 400,00			410 400,00		
		OGÓŁEM	1 008 000,00	450 000,00	869 788,00	1 008 000,00	406 927,81	743 944,48
Jednostki spoza sektora finansów publicznych								
Dział	Rozdział	Nazwa jednostki (podmiotu)	PLAN			WYKONANIE		
			Kwota dotacji w zł			Kwota dotacji w zł		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej	podmiotowej	przedmiotowej	celowej
010	01008	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - spółka wodna			15 000,00			0,00

400	40002	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - dofinansowanie budowy studni wierconych na potrzeby budynków mieszkalnych na terenie Gminy Chorkówka			114 000,00			92 144,83
754	75412	OSP Chorkówka			4 000,00			4 000,00
754	75412	OSP Draganowa			1 500,00			1 431,00
754	75412	OSP Kobylany			5 077,00			5 077,00
754	75412	OSP Kobylany Myszkowskie			1 483,00			1 333,00
754	75412	OSP Machnówka			600,00			600,00
754	75412	OSP Sulistrowa			1 131,00			1 131,00
754	75412	OSP Żeglice			14 373,00			12 239,28
754	75412	OSP Szczepańcowa	23 000,00			23 000,00		
801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Sulistrowej	127 000,00			123 895,68		
801	80103		311 000,00			296 381,67		
801	80149		25 000,00			23 169,64		
801	80153				930,60			930,60
801	80195		2 609,92			2 609,92		
801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Misiowo" w Chorkówce	570 000,00			533 517,24		
801	80149		142 000,00			127 968,78		
854	85404		20 000,00			0,00		
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Artystyczne "Zdolne Smyki" w Bóbrce	165 000,00			159 664,20		
801	80113	Wybór podmiotu w trybie ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych			21 000,00			21 000,00
852	85228	Wybór podmiotu w trybie ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie w zakresie usług opiekuńczych			290 000,00			195 439,50
851	85121	Viva spółka z o.o. z siedzibą w Dukli, ul. Słowacka 11			8 000,00			8 000,00
921	92105	Wybór podmiotu w trybie ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie w zakresie realizacji zadań w zakresie kultury, sztuki, dziedzictwa narodowego oraz działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym i integrację międzypokoleniową			18 000,00			
921	92120	Parafia Rzymskokatolicka w Kobylanach			20 000,00			20 000,00
926	92605	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zadania w zakresie rozwoju sportu			177 000,00			175 592,49
926	92695	Wybór podmiotu w trybie ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie w zakresie realizacji pozostałych zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej			5 000,00			4 000,00
		OGÓŁEM	1 385 609,92	0,00	697 094,60	1 290 207,13		542 918,70

2.16. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ

Tabela 33: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	92 800,00	92 800,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	92 800,00	92 800,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	92 800,00	92 800,00
600			Transport i łączność	0,00	1 000,00	1 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	1 000,00	1 000,00
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	1 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	12 000,00	12 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	12 000,00	12 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	12 000,00	12 000,00
			Razem	0,00	105 800,00	105 800,00

Tabela 34: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	92 800,00	92 800,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	92 800,00	92 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	92 800,00	92 800,00
600			Transport i łączność	0,00	1 000,00	1 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	1 000,00	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 000,00	1 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	12 000,00	12 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	12 000,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 000,00	12 000,00
			Razem	0,00	105 800,00	105 800,00

2.17. WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Tabela 35. Informacja o wykonaniu planu przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego Wodociągi Gminne

Dział	Rozdział	Paragraf	Przychody	
			Plan	Wykonanie
400	40002	0830	650 600,00	629 620,34
400	40002	0920	300,00	0,00
400	40002	0940	3 400,00	3 396,36
400	40002	0970	23 500,00	0,00
900	90001	0830	1 563 160,00	923 005,22
900	90001	0920	700,00	2 523,40
900	90001	0940	7 940,00	7 924,92
900	90001	0970	36 244,00	0,00
900	90001	2650	450 000,00	406 927,81
110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	1 682 245,99
100 (Inne zwiększenia)			0,00	440 432,31
RAZEM			2 735 844,00	4 096 076,35
110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			3 000,00	62 744,20
190 Ogółem (H+K110)			2 738 844,00	4 158 820,55

Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
			Plan	Wykonanie
400	40002	4210	53 000,00	52 159,49
400	40002	4260	144 900,00	132 893,46
400	40002	4270	5 000,00	3 655,34
400	40002	4300	15 400,00	15 074,53
400	40002	4360	2 200,00	2 142,36
400	40002	4400	360,00	343,65
400	40002	4430	72 140,00	64 675,08
400	40002	4480	151 700,00	151 677,00
400	40002	6080	20 000,00	19 717,70
900	90001	4210	48 000,00	46 783,54
900	90001	4260	180 000,00	157 883,00
900	90001	4270	35 000,00	29 823,58
900	90001	4300	737 944,00	575 328,13
900	90001	4360	5 460,00	3 071,88
900	90001	4400	840,00	666,87
900	90001	4430	37 600,00	33 538,13
900	90001	4480	519 200,00	519 197,00
900	90001	6080	20 000,00	19 717,70
900	90017	3020	8 600,00	8 548,32
900	90017	4010	448 500,00	447 504,74
900	90017	4040	32 600,00	32 196,14
900	90017	4110	83 000,00	80 513,32
900	90017	4120	9 000,00	8 821,44
900	90017	4280	800,00	629,04
900	90017	4410	660,00	560,00
900	90017	4440	13 600,00	13 231,70
900	90017	4700	3 500,00	3 420,00
900	90017	4710	2 000,00	1 933,58
100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	1 682 245,99
100 (Inne zmniejszenia)			0,00	7 170,73
RAZEM			2 651 004,00	4 115 123,44
110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			0,00	2 402,00
120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)			0,00	0,00
130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)			87 840,00	41 295,11
190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			2 738 844,00	4 158 820,55
140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	6 999,34

3. Informacje uzupełniające

3.1. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 36: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2022 roku w stosunku do końca 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
600	60016	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	bez zmian (82 056,14 zł)	-	-
600	60016	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 8,00 zł (z 0,00 zł do 8,00 zł)	wzrost o 8,00 zł (z 0,00 zł do 8,00 zł)	-
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 8 844,08 zł (z 72 592,97 zł do 81 437,05 zł)	-	-
600	60053	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	bez zmian (818,63 zł)	-	-
600	60053	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 4,70 zł (z 7,94 zł do 12,64 zł)	wzrost o 4,70 zł (z 7,94 zł do 12,64 zł)	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	bez zmian (367,81 zł)	bez zmian (367,81 zł)	-
700	70005	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	wzrost o 5 473,44 zł (z 3 521,71 zł do 8 995,15 zł)	wzrost o 5 473,44 zł (z 3 521,71 zł do 8 995,15 zł)	wzrost o 2 153,82 zł (z 36,82 zł do 2 190,64 zł)
700	70005	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 13 450,91 zł (z 21 541,53 zł do 8 090,62 zł)	wzrost o 832,96 zł (z 1 586,42 zł do 2 419,38 zł)	wzrost o 242,31 zł (z 0,00 zł do 242,31 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 311,11 zł (z 4 891,10 zł do 6 202,21 zł)	wzrost o 1 311,11 zł (z 4 891,10 zł do 6 202,21 zł)	-
700	70007	0830	Wpływy z usług	wzrost o 1 802,07 zł (z 0,00 zł do 1 802,07 zł)	wzrost o 1 384,31 zł (z 0,00 zł do 1 384,31 zł)	-
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 129,80 zł (z 0,00 zł do 129,80 zł)	wzrost o 129,80 zł (z 0,00 zł do 129,80 zł)	-
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 1 488,38 zł (z 0,00 zł do 1 488,38 zł)	-	-
754	75411	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	wzrost o 632,41 zł (z 0,00 zł do 632,41 zł)	-	-
754	75412	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	wzrost o 515,99 zł (z 0,01 zł do 516,00 zł)	zmniejszenie o 0,01 zł (z 0,01 zł do 0,00 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 5 199,59 zł (z 5 694,22 zł do 494,63 zł)	zmniejszenie o 5 199,59 zł (z 5 694,22 zł do 494,63 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 3 291,90 zł (z 511 475,92 zł do 508 184,02 zł)	wzrost o 6 372,00 zł (z 101 191,42 zł do 107 563,42 zł)	wzrost o 4,00 zł (z 73,00 zł do 77,00 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 77,00 zł (z 174,00 zł do 251,00 zł)	wzrost o 77,00 zł (z 174,00 zł do 251,00 zł)	bez zmian (16,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 2,00 zł (z 228,00 zł do 230,00 zł)	wzrost o 2,00 zł (z 228,00 zł do 230,00 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	-	-	wzrost o 107,00 zł (z 0,00 zł do 107,00 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	bez zmian (35,45 zł)	bez zmian (35,45 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 63 293,00 zł (z 336 571,00 zł do 399 864,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 1 521,94 zł (z 179 218,26 zł do 180 740,20 zł)	wzrost o 2 452,66 zł (z 51 108,69 zł do 53 561,35 zł)	wzrost o 503,62 zł (z 560,70 zł do 1 064,32 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 1 045,65 zł (z 53 819,48 zł do 54 865,13 zł)	wzrost o 1 045,65 zł (z 53 819,48 zł do 54 865,13 zł)	wzrost o 1 092,09 zł (z 6 002,61 zł do 7 094,70 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 13,62 zł (z 2 402,88 zł do 2 416,50 zł)	wzrost o 13,62 zł (z 2 402,88 zł do 2 416,50 zł)	wzrost o 34,01 zł (z 448,04 zł do 482,05 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 3,47 zł (z 9 982,18 zł do 9 985,65 zł)	wzrost o 3,47 zł (z 11,98 zł do 15,45 zł)	zmniejszenie o 878,39 zł (z 883,39 zł do 5,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 7 297,07 zł (z 4 389,95 zł do 11 687,02 zł)	wzrost o 1 435,07 zł (z 1 371,95 zł do 2 807,02 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 2 516,87 zł (z 562,14 zł do 3 079,01 zł)	wzrost o 1 096,87 zł (z 362,14 zł do 1 459,01 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 25 137,00 zł (z 101 822,00 zł do 126 959,00 zł)	-	-
801	80101	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	wzrost o 17 907,07 zł (z 0,00 zł do 17 907,07 zł)	-	-
801	80103	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	wzrost o 42 842,82 zł (z 0,29 zł do 42 843,11 zł)	-	-
801	80148	0830	Wpływy z usług	-	-	wzrost o 110,00 zł (z 0,00 zł do 110,00 zł)
851	85154	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 1,00 zł (z 0,00 zł do 1,00 zł)	wzrost o 1,00 zł (z 0,00 zł do 1,00 zł)	-
852	85203	0830	Wpływy z usług	wzrost o 112,65 zł (z 0,00 zł do 112,65 zł)	wzrost o 112,65 zł (z 0,00 zł do 112,65 zł)	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	wzrost o 267,30 zł (z 0,00 zł do 267,30 zł)	-	-
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 1 034,34 zł (z 4 248,24 zł do 3 213,90 zł)	zmniejszenie o 3 988,30 zł (z 4 248,24 zł do 259,94 zł)	-
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 14 286,49 zł (z 25 679,19 zł do 11 392,70 zł)	zmniejszenie o 24 455,15 zł (z 25 679,19 zł do 1 224,04 zł)	-
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 297,65 zł (z 3 339,94 zł do 4 637,59 zł)	wzrost o 1 297,65 zł (z 3 339,94 zł do 4 637,59 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 12 516,04 zł (z 39 811,72 zł do 27 295,68 zł)	zmniejszenie o 12 516,04 zł (z 39 811,72 zł do 27 295,68 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 28 893,30 zł (z 1 872 821,90 zł do 1 901 715,20 zł)	wzrost o 28 893,30 zł (z 1 872 821,90 zł do 1 901 715,20 zł)	-
855	85516	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 6 800,00 zł (z 680,00 zł do 7 480,00 zł)	-	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 22 399,78 zł (z 264 822,38 zł do 242 422,60 zł)	zmniejszenie o 22 399,78 zł (z 264 822,38 zł do 242 422,60 zł)	wzrost o 75,94 zł (z 8 371,42 zł do 8 447,36 zł)
900	90005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 7 655,88 zł (z 10 079,32 zł do 17 735,20 zł)	-	-
900	90005	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	wzrost o 6 861,61 zł	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 71 465,26 zł do 78 326,87 zł)		
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 12 237,00 zł (z 12 634,00 zł do 24 871,00 zł)	-	-
900	90095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 3,01 zł (z 16,87 zł do 19,88 zł)	wzrost o 3,01 zł (z 16,87 zł do 19,88 zł)	-
900	90095	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 191,21 zł (z 400,00 zł do 208,79 zł)	zmniejszenie o 191,21 zł (z 400,00 zł do 208,79 zł)	-
921	92109	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	bez zmian (400,00 zł)	bez zmian (400,00 zł)	-
921	92109	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	wzrost o 1 956,00 zł (z 0,00 zł do 1 956,00 zł)	-	-
921	92109	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 1 050,86 zł (z 1 670,43 zł do 619,57 zł)	-	-
921	92195	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	wzrost o 350,00 zł (z 0,00 zł do 350,00 zł)	wzrost o 350,00 zł (z 0,00 zł do 350,00 zł)	-
			Razem	wzrost o 174 881,77 zł (z 3 700 242,86 zł do 3 875 124,63 zł)	zmniejszenie o 16 449,81 zł (z 2 438 315,44 zł do 2 421 865,63 zł)	wzrost o 3 444,40 zł (z 16 391,98 zł do 19 836,38 zł)

W roku 2022 Gmina Chorkówka zaciągnęła pożyczkę w wysokości 900 000,00 zł oraz dokonała spłat zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek w wysokości 1 267 869,04. Wysokość rozchodów w ciągu 2022 r. została zmniejszona o kwotę 169 975,96 zł. Zmniejszenie rozchodów wynikało z częściowego umorzenia pożyczki w ramach umowy nr 12/2016/OW/K/. Na podstawie wniosku Gminy Chorkówka Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie decyzją nr WFOŚ.PKW.WJ.401.006.2016-002.7206.2022 dokonał umorzenia części zaciągniętej pożyczki w kwocie 169 975,96 zł. W wyniku dokonanych operacji zadłużenie Gminy w ciągu 2022 roku uległo zmniejszeniu o 537 845,00 zł. Stan zadłużenia gminy z tytułu kredytów i pożyczek na 31 grudnia 2022 r. wynosi 10 711 432,00 zł, w tym zadłużenie z tytułu kredytu 270 000,00 zł, z tytułu pożyczek 10 441 432,00 zł.

W 2022 roku udzielono pomocy finansowej dla Powiatu Krośnieńskiego w kwocie 20 000,00 zł na dofinansowanie zadań pn. : „Budowa nowego przejścia wyniesionego w ciągu drogi powiatowej nr 1896R Krosno-Kobylany–Toki w m. Świerzowa Polska w km 3+020” i „Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1956R Zręcin-Wietrzno-Zboiska w m. Bóbrka w km 1+730” oraz w kwocie 10 000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania: „Remont drogi powiatowej nr 1958R Dobieszyn-Świerzowa Polska-Szczańcowa w km 3+600 do 3+810 w m. Szczepańcowa”.

Dotacje dla jednostek rozliczających się z budżetem gminy przekazano dla samorządowej instytucji kultury „Gminnego Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Chorkówce”.

W 2022 roku jednostki oświatowe gminy nie gromadziły dochodów wg art. 223 ustawy o finansach publicznych. W budżecie gminy na 2022 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 „Vena” Spółka z o.o. w Zręcinie, „Zdrowie” Spółka z o.o. w Chorkówce, Centrum Medyczne Bożena Krochmal w Zręcinie.

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0050.1.51.2023
Wójta Gminy Chorkówka
z dnia 23 marca 2023 r.

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego
samorządowej instytucji kultury
„Gminnego Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Chorkówce”
za 2022 rok**

Chorkówka, 28 luty 2023 r.

**Sprawozdanie roczne z wykonania Planu Finansowego Gminnego Centrum Kultury,
Czytelnictwa i Sportu w Chorkówce za 2022 rok**

Lp	Wyszczególnienie	§	Plan na 2022 r. (po zmianach)	Wykonanie planu	% wykonania
Dział: 921 Rozdział: 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby					
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM		638 674,00	629 972,00	98,64
1.	Przychody z działalności kulturalnej	0830	28 000,00	19 398,00	69,28
2.	Przychody finansowe	0920	100,00	0,00	0,00
3.	Wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej	0960	2 000,00	2 000,00	100,00
4.	Wpływy z różnych dochodów	0970	10 974,00	10 974,00	100,00
5.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	597 600,00	597 600,00	100,00
II.	KOSZTY OGÓŁEM		640 672,14	628 565,52	98,11
1.	Amortyzacja	4720	1 998,14	1 998,14	100,00
2.	Koszty wynagrodzeń:		282 135,07	282 135,07	100,00
	▶ wynagrodzenia osobowe	4010	245 554,07	245 554,07	100,00
	▶ wynagrodzenia bezosobowe	4170	36 581,00	36 581,00	100,00
3.	Pozostałe koszty wynagrodzeń - narzuty:		48 250,55	48 250,55	100,00
	▶ składki na ubezpieczenia społeczne	4110	42 540,24	42 540,24	100,00
	▶ składki na Fundusz Pracy	4120	5 710,31	5 710,31	100,00
4.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	6 550,10	6 550,10	100,00
5.	Nagrody konkursowe	4190	6 613,14	6 613,14	100,00
6.	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	63 974,00	62 200,39	97,23
	▶ zakup materiałów i wyposażenia		53 000,00	51 226,39	96,65
	▶ materiały i wyposażenie pochodzące z darowizn		10 974,00	10 974,00	100,00
7.	Zakup środków żywności	4220	5 237,88	5 237,88	100,00
8.	Zakup energii	4260	30 000,00	24 470,83	81,57
9.	Zakup usług remontowych	4270	1 304,35	1 304,35	100,00
10.	Zakup usług pozostałych	4300	176 215,92	171 412,08	97,27
11.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	428,64	428,64	100,00
12.	Czynsz najmu	4400	8 728,32	8 728,32	100,00
13.	Podróże służbowe krajowe	4410	859,20	859,20	100,00
14.	Różne opłaty i składki	4430	8 376,83	8 376,83	100,00
Dział: 921 Rozdział: 92116 - Biblioteki					
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM		436 800,00	436 700,00	99,98
1.	Przychody finansowe	0920	100,00	0,00	0,00
2.	Wpływy z różnych dochodów	0970	300,00	300,00	100,00
3.	Dotacje celowe - Biblioteka Narodowa	2240	26 000,00	26 000,00	100,00
4.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	410 400,00	410 400,00	100,00

Lp	Wyszczególnienie	§	Plan na 2022 r. (po zmianach)	Wykonanie planu	% wykonania
II.	KOSZTY OGÓŁEM		436 800,00	435 903,60	99,79
1.	Koszty wynagrodzeń:		273 879,73	273 879,73	100,00
	► wynagrodzenia osobowe	4010	273 879,73	273 879,73	100,00
	► wynagrodzenia bezosobowe	4170	0,00	0,00	0,00
2.	Pozostałe koszty wynagrodzeń - narzuty:		47 474,66	47 474,66	100,00
	► składki na ubezpieczenia społeczne	4110	46 458,30	46 458,30	100,00
	► składki na Fundusz Pracy	4120	1 016,36	1 016,36	100,00
3.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	8 932,13	8 932,13	100,00
4.	Nagrody konkursowe	4190	2 659,21	2 659,21	100,00
5.	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	16 453,01	16 453,01	100,00
6.	Zakup środków żywności	4220	211,00	211,00	100,00
7.	Zakup książek	4240	52 300,00	52 300,00	100,00
	► książki zakupione z budżetu Gminy		26 000,00	26 000,00	100,00
	► książki zakupione z budżetu Biblioteki Narodowej		26 000,00	26 000,00	100,00
	► książki pochodzące z darowizn		300,00	300,00	100,00
8.	Zakup energii	4260	8 868,81	7 972,41	89,89
9.	Zakup usług zdrowotnych	4280	50,00	50,00	100,00
10.	Zakup usług pozostałych	4300	15 258,68	15 258,68	100,00
11.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	4 772,81	4 772,81	100,00
12.	Czynsz najmu	4400	4 828,56	4 828,56	100,00
13.	Podróże służbowe krajowe	4410	896,80	896,80	100,00
14.	Różne opłaty i składki	4430	10,00	10,00	0,00
15.	Szkolenia pracowników	4700	204,60	204,60	100,00
	Suma przychodów /rozdział 92109 + 92116/		1 075 474,00	1 066 672,00	99,18
	Suma kosztów /rozdział 92109 + 92116/		1 077 472,14	1 064 469,12	98,79
	Środki pieniężne na początku roku 2022			80,09	
	Środki pieniężne na koniec roku 2022			3 475,39	
	Stan należności na początek roku 2022			0,00	
	Stan należności na koniec roku 2022			34,45	
	Stan zobowiązań na początek roku 2022			2 192,13	
	Stan zobowiązań na koniec roku 2022			1 420,86	

Główny księgowy

Dyrektor

Agnieszka
Jastrzęb

Elektronicznie podpisano przez
Agnieszka Jastrzęb
Data: 2023.02.28 15:00:11 +0100

Małgorzata
Urszula
Wierdak

Elektronicznie
podpisany przez
Małgorzata Urszula
Wierdak
Data: 2023.02.28
13:49:18 +0100

**Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego
Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Chorkówce
za 2022 rok**

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

PRZYCHODY: 629.972,00

▪ Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy	597.600,00
▪ Przychody z działalności (odpłatność za zajęcia wokalnno-taneczne wynajem sceny mobilnej i inne)	19.398,00
▪ Darowizna pieniężna	2.000,00
▪ Wpływy z różnych dochodów (nieodpłatnie otrzymane wyposażenie z Fundacji Wspierania Zrównoważonego Rozwoju)	10.974,00

KOSZTY: 628.565,52

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe 245.554,07

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 2022 roku wypłacono nagrodę jubileuszową za 25 lat pracy.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 36.581,00

Składają się na nie:

▪ Umowy zlecenia zawarte w celach prowadzenia Zespołów Ludowych	21.300,00
▪ Umowy o dzieło na wykonanie koncertów muzycznych i autorskich wg własnych aranżacji i interpretacji muzycznej, artystyczne występy cyrkowe, przygotowanie aranżacji dla chóru „Legato”	15.281,00

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 42.540,24

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 5.710,31

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 6.550,10

Zalicza się tutaj następujące koszty :

▪ świadczenia urlopowe 5 pracowników (proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy)	6.236,15
▪ art. BHP, środki ochrony indywidualnej, woda dla pracowników	313,95

§ 4190	Nagrody konkursowe	6.613,14
	Nagrody w konkursach, turniejach i innych imprezach kulturalnych	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62.200,39
	▪ Wyposażenie : 11.357,09 ✓ podesty sceniczne (2 szt.) 3.448,60 ✓ zestaw komputerowy Dell Vostro (laptop) 3.399,00 ✓ pianino cyfrowe YAMAHA 2.047,00 ✓ zestaw lampionów dekoracyjnych 850,00 ✓ urządzenie wielofunkcyjne BROTHE 922,50 ✓ szafa gospodarcza 689,99 ▪ Materiały do przygotowania imprez, konkursów i spotkań 23.354,75 ▪ Materiały biurowe 3.168,96 ▪ Prenumerata czasopism 1.072,42 ▪ Sukienki dla chóru „Legato” 996,00 ▪ Opony do estrady mobilnej Viola 1.460,00 ▪ Inne, w tym : 9.817,17 ✓ pozostałe wyposażenie 1.313,00 ✓ materiały promocyjne GCKCiS 4.292,70 ✓ art. gospodarcze, środki czystości i inne 4.211,47 ▪ Wyposażenie otrzymane nieodpłatnie 10.974,00 ✓ laptopy HP (4 szt.) 7.316,00 ✓ tablety Lenovo (2 szt.) 3.658,00	
§ 4220	Zakup środków żywności	5.237,88
	Artykuły żywnościowe wykorzystywane podczas spotkań, konkursów, koncertów, organizowanych zajęć i imprez kulturalnych	
§ 4260	Koszty zużycia energii i gazu	24.470,83
	Są to koszty utrzymania pomieszczeń GCKCiS w Chorkówce, w tym : ✓ koszty zużycia paliwa gazowego 19.654,55 ✓ koszty zużycia energii elektrycznej 4.468,65 ✓ koszty zużycia wody 347,63	
§ 4270	Zakup usług remontowych	1.304,35
	Naprawa kolumn głośnikowych, mikrofonu, odtwarzacza CD	
§ 4300	Koszty pozostałych usług obcych	171.412,08
	▪ Koszty organizacji imprez kulturalnych i sportowych, w tym : 135.769,44 ✓ spektakle teatralne, programy animacyjne, wynajem sprzętu rekreacyjnego dla dzieci 5.280,00 ✓ koncerty zespołów podczas XXI Biesiady Karpackiej i imprezy kulturalnej „Sobótka Ropiorzy” 60.200,00 ✓ realizacja nagłośnienia i oświetlenia w czasie Biesiady Karpackiej i „Sobótek Ropiorzy” 34.215,00	

✓ usługa ochrony fizycznej podczas Biesiady Karpackiej	9.000,00	
✓ usługi sanitarne podczas Biesiady i Dożynek Gminnych	3.029,64	
✓ zabezpieczenie medyczne podczas Biesiady, Dożynek Gminnych i „Przeglądu Zespołów Śpiewających i Kapel Ludowych” oraz Pikniku Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka	5.140,00	
✓ usługa muzyczna podczas Koncertu Noworocznego	750,00	
✓ przedstawienie artystyczne z okazji Dnia Kobiet	2.500,00	
✓ usługi cateringowe podczas Biesiady Karpackiej i czterech innych imprez kulturalnych	11.528,00	
✓ usługa konferansjerka i wynajem barierki podczas Biesiady Karpackiej, wypożyczenie namiotu na „Dożynki Gminne”	4.126,80	
▪ Prowadzenie zajęć tanecznych z grupami młodzieżowymi i dziecięcymi		19.760,00
▪ Usługi transportowe osób		3.666,00
▪ Usługi bankowe		376,30
▪ Opłaty licencyjne programu FK i Płace		1.691,25
▪ Obsługa z zakresu BHP		2.398,50
▪ Usługa realizacji zadań Inspektora Ochrony Danych		2.520,00
▪ Usługi pocztowe i kurierskie (w tym opłata abonamentowa RTV)		901,16
▪ Usługi poligraficzne i fotograficzne		108,00
▪ Opłata za utrzymanie strony internetowej		1.468,68
▪ Odprowadzanie ścieków		476,75
▪ Inne usługi (badanie techniczne estrady mobilnej Viola, przegląd ppoż., warsztaty muzyczne i inne)		2.276,00
§ 4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych		428,64
Koszty abonamentu za telefon, rozmowy telefoniczne		
§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale		8.728,32
Czynsz najmu budynku Domu Ludowego w Chorkówce		
§ 4410 Podróże służbowe krajowe		859,20
Koszty delegacji służbowych		
§ 4430 Różne opłaty i składki		8.376,83
▪ Polisy ubezpieczeniowe (ubezpieczenie estrady, wyposażenia i sprzętu)		1.860,83
▪ Opłata akredytacyjna		120,00
▪ Opłaty na rzecz Stowarzyszenia Autorów ZAIK		6.396,00
§ 4720 Amortyzacja		1.998,14
Koszty amortyzacji środków trwałych		

Dział : 921 Rozdział : 92116 – Biblioteki**PRZYCHODY : 436.700,00**

▪ Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy	410.400,00
▪ Wpływy w różnych dochodów (darowizny książek)	300,00
▪ Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej	26.000,00

KOSZTY : 435.903,60**§ 4010 Wynagrodzenia osobowe 273.879,73**

Koszty zatrudnienia ujęte w rozliczeniu (4,75 etatu)

▪ kierownik	pełny etat
▪ pracownik biblioteki	pełny etat
▪ 5 pracowników bibliotek	½ etatu
▪ główny księgowy	¼ etatu

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 46.458,30**§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 1.016,36****§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 8.932,13**

Zalicza się tutaj następujące koszty :

▪ Świadczenia urlopowe 7 pracowników (proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy)	7.899,13
▪ Art. BHP środki ochrony indywidualnej, woda dla pracowników	133,00
▪ Ekwiwalent za pranie i używanie własnej odzieży roboczej	900,00

§ 4190 Nagrody konkursowe 2.659,21

Nagrody w konkursach, turniejach i innych imprezach kulturalnych

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 16.453,01

▪ Wyposażenie :	2.924,56
✓ szafka wisząca	187,00
✓ regały (2 szt.)	943,00
✓ krzesła składane (18 szt.)	1.195,56
✓ odkurzacz	599,00
▪ Materiały do przygotowania konkursów, spotkań i zajęć bibliotecznych	2.761,43
▪ Materiały biurowe	2.442,48
▪ Prenumerata czasopism	2.617,29
▪ Inne, w tym :	5.707,25
✓ pozostałe wyposażenie	2.195,60
✓ art. gospodarcze, środki czystości i inne	3.511,65

§ 4220 Zakup środków żywności 211,00

Artykuły żywnościowe wykorzystywane podczas spotkań, konkursów i koncertów

§ 4240	Zakup książek		52.300,00
	✓ książki zakupione z dotacji gminnej	26.000,00	
	✓ książki pochodzące z darowizn	300,00	
	✓ książki zakupione z dotacji Biblioteki Narodowej	26.000,00	
§ 4260	Koszty zużycia energii i gazu		7.972,41
Są to koszty utrzymania pomieszczeń filii bibliotek, w tym :			
	✓ koszty zużycia paliwa gazowego	5.882,97	
	✓ koszty zużycia energii elektrycznej	1.905,51	
	✓ koszty zużycia wody	183,93	
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych		50,00
Okresowe badania lekarskie i laboratoryjne pracowników			
§ 4300	Koszty pozostałych usług obcych		15.258,68
	▪ Koszty organizacji imprez kulturalnych i sportowych, w tym :		3.100,00
	✓ spektakl teatralny dla dzieci pt. „Smocza legenda”	800,00	
	✓ spektakl teatralny dla dzieci pt. „Samotny bogacz”	800,00	
	✓ spektakl teatralny dla dzieci pt. „Dobro wraca, historia Szewczyka Dratewki”	300,00	
	✓ spektakl profilaktyczno-edukacyjny i animacje dla dzieci	1.200,00	
	▪ Odprowadzanie ścieków		113,23
	▪ Opłata licencyjna programu bibliotecznego MAK+		1.210,32
	▪ Opłaty licencyjne programu FK i Płace		1.691,25
	▪ Obsługa z zakresu BHP		2.029,50
	▪ Usługa realizacji zadań Inspektora Ochrony Danych		2.520,00
	▪ Usługi pocztowe i kurierskie (w tym opłata abonamentowa RTV)		1.361,76
	▪ Monitoring budynku Biblioteki w Chorkówce		590,40
	▪ Usługi bankowe		323,10
	▪ Usługi poligraficzne i fotograficzne		126,60
	▪ Inne usługi (przegląd ppoż., utylizacja zlikwidowanych drukarek)		723,96
	▪ Opłata i utrzymanie strony internetowej		1.468,56
§ 4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych		4.772,81
Koszty abonamentu za telefon, rozmowy telefoniczne, dostęp do sieci Internet			
§ 4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale		4.828,56
Czynsz najmu lokali – Biblioteka w Chorkówce i filie bibliotek, zgodnie z zawartymi umowami z Gminą Chorkówka i Szkołą Podstawową w Faliszówce			
§ 4410	Podróże służbowe krajowe		896,80
Koszty delegacji służbowych			

§ 4430	Różne opłaty i składki	10,00
	Opłata za wydanie odpisu z Rejestru Instytucji Kultury	
§ 4700	Szkolenia pracowników	204,60
	Koszty szkolenia pracowników wraz z kosztami podróży służbowych	

**Informacje dotyczące stanu środków pieniężnych, należności i zobowiązań
Gminnego Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Chorkówce**

Według stanu na dzień 01.01.2022 r.

1. Należności	0,00
✓ Należności niewymagalne	0,00
✓ Należności wymagalne	0,00
2. Zobowiązania ogółem, w tym :	2.192,13
✓ zobowiązania niewymagalne	2.192,13
• z tyt. rozrachunków z kontrahentami	2.192,13
✓ zobowiązania wymagalne	0,00
3. Stan środków pieniężnych ogółem, w tym :	80,09
✓ stan środków na rachunku bankowym	80,09
✓ stan środków w kasie	0,00

Według stanu na dzień 31.12.2022 r.

1. Należności	34,45
✓ Należności niewymagalne	34,45
✓ Należności wymagalne	0,00
2. Zobowiązania ogółem, w tym :	1.420,86
✓ zobowiązania niewymagalne :	1.420,86
• z tyt. rozrachunków z kontrahentami	1.420,86
✓ zobowiązania wymagalne	0,00
3. Stan środków pieniężnych ogółem, w tym :	3.475,39
✓ stan środków na rachunku bankowym	3.475,39
✓ stan środków w kasie	0,00

Na dzień 31.12.2022 r. brak należności i zobowiązań wymagalnych.

Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Chorkówce na dzień 31.12.2022 roku posiada następujące środki trwałe :

▪ wartość początkowa środków trwałych :	160.789,35
✓ wartość umorzenia :	151.298,23
▪ pozostałe środki trwałe :	417.591,01
▪ zbiory biblioteczne :	635.813,13
▪ 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.