



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 20 maja 2024 r.

Poz. 5391

ZARZĄDZENIE NR 552/24 WÓJTA GMINY KORYTNICA

z dnia 28 marca 2024 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Korytnica za 2023 rok

Na podstawie art. 267 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) postanawiam:

§ 1. Przedstawić Radzie Gminy Korytnica i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespołowi w Siedlcach sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Korytnica za 2023 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wójt

Stanisław Komudziński

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY KORYTNICA
ZA 2023 R.
WRAZ Z INFORMACJĄ
O STANIE MIENIA
KOMUNALNEGO**

Spis treści

| | |
|---|-----------|
| 1. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY KORYTNIKA ZA 2023 ROK | 4 |
| 1.1. Planowanie budżetu | 4 |
| 1.2. Dane ogólne..... | 6 |
| 1.3. Dochody ogółem | 7 |
| 1.4. Dochody bieżące | 8 |
| 1.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo | 10 |
| 1.4.2. Dział 600 – Transport i łączność | 11 |
| 1.4.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa | 11 |
| 1.4.4. Dział 750 – Administracja publiczna | 12 |
| 1.4.5. Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa .. | 13 |
| 1.4.6. Dział 752 – Obrona narodowa | 14 |
| 1.4.7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 14 |
| 1.4.8. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 15 |
| 1.4.9. Dział 758 – Różne rozliczenia | 16 |
| 1.4.10. Dział 801 – Oświata i wychowanie | 17 |
| 1.4.11. Dział 852 – Pomoc społeczna | 19 |
| 1.4.12. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 21 |
| 1.4.13. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza | 22 |
| 1.4.14. Dział 855 – Rodzina | 22 |
| 1.4.15. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 23 |
| 1.5. Dochody majątkowe..... | 25 |
| 1.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo | 27 |
| 1.5.2. Dział 600 – Transport i łączność | 28 |
| 1.5.3. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 28 |
| 1.5.4. Dział 801 – Oświata i wychowanie | 29 |
| 1.5.5. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 29 |
| 1.5.6. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 30 |
| 1.6. Wydatki ogółem | 30 |
| 1.7. Wydatki bieżące | 32 |
| 1.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo | 34 |
| 1.7.2. Dział 600 – Transport i łączność | 35 |
| 1.7.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa | 36 |
| 1.7.4. Dział 710 – Działalność usługowa | 37 |
| 1.7.5. Dział 750 – Administracja publiczna | 37 |
| 1.7.6. Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa .. | 39 |
| 1.7.7. Dział 752 – Obrona narodowa | 40 |
| 1.7.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 40 |
| 1.7.9. Dział 758 – Różne rozliczenia | 41 |
| 1.7.10. Dział 801 – Oświata i wychowanie | 41 |
| 1.7.11. Dział 851 – Ochrona zdrowia | 44 |
| 1.7.12. Dział 852 – Pomoc społeczna | 45 |
| 1.7.13. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 47 |

| | | |
|--------------|---|------------|
| 1.7.14. | Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza | 47 |
| 1.7.15. | Dział 855 – Rodzina..... | 48 |
| 1.7.16. | Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 49 |
| 1.7.17. | Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 50 |
| 1.8. | Wydatki majątkowe..... | 51 |
| 1.9. | Przychody | 55 |
| 1.10. | Rozchody..... | 55 |
| 2. | DANE TABELARYCZNE..... | 56 |
| 2.1. | Wykonanie dochodów..... | 56 |
| 2.2. | Wykonanie dochodów bieżących | 63 |
| 2.3. | Wykonanie dochodów majątkowych..... | 69 |
| 2.4. | Wykonanie dochodów wg źródeł | 70 |
| 2.5. | Wykonanie dochodów własnych | 72 |
| 2.6. | Wykonanie wydatków..... | 73 |
| 2.7. | Wykonanie wydatków bieżących | 84 |
| 2.8. | Wykonanie wydatków majątkowych..... | 94 |
| 2.9. | Wykonanie wydatków w grupach..... | 96 |
| 2.10. | Realizacja zadań wieloletnich | 106 |
| 2.11. | Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 107 |
| 2.12. | Wykonanie dotacji na zadania zlecone..... | 108 |
| 2.13. | Wykonanie wydatków na zadania zlecone | 110 |
| 2.14. | Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej..... | 112 |
| 2.15. | Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 113 |
| 2.16. | Informacja uzupełniająca dotycząca dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami | 114 |
| 2.17. | Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii..... | 115 |
| 2.18. | Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy | 116 |
| 2.19. | Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 117 |
| 2.20. | Należności, zaległości, nadpłaty | 118 |
| 2.21. | Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa | 120 |
| 2.22. | Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład | 122 |
| 2.23. | Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19 | 123 |
| 2.24. | realizacja Funduszu sołeckiego w 2023 roku | 124 |
| 2.25. | Informacja o stanie mienia komunalnego za 2023 rok | 131 |
| 2.26. | Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury Gminy Korytnica – Biblioteki w Korytnicy..... | 139 |

Wprowadzenie

Budżet Gminy Korytnica w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Korytnica nr LVII/317/22 z dnia 28.12.2022 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Korytnica zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
 - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

1. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Korytnica za 2023 rok

1.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Korytnica w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Korytnica nr LVII/317/22 z dnia 28.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 42 865 000,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 49 083 000,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 6 218 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 0,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 6 218 000,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Korytnica na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2023 roku dokonano łącznie 29 zmian budżetu, z czego 13 uchwałami Rady Gminy Korytnica i 16 zarządzeniami Wójta Gminy Korytnica, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2023 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 | LVII/319/22 | 1 020 068,00 | 0,00 | 1 550 068,00 | 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | LVIII/327/23 | 20 400,00 | 0,00 | 20 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 459/23 | 226,00 | 0,00 | 226,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 462/23 | 11 369,00 | 0,00 | 11 369,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | LIX/338/23 | 35 000,00 | 0,00 | 456 079,47 | 0,00 | 421 079,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 464/23 | 84,00 | 0,00 | 384,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 468/23 | 5 242,00 | 55 360,44 | 8 242,00 | 58 360,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | LX/343/23 | 73 641,00 | 862 510,29 | 2 356 424,25 | 948 898,16 | 2 196 395,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 476/23 | 6 098,00 | 0,00 | 6 098,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | LXI/351/23 | 539 000,00 | 825 434,41 | 852 265,60 | 1 138 700,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 479/23 | 906 393,63 | 0,00 | 906 393,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | LXII/357/23 | 1 987 782,00 | 0,00 | 2 102 251,98 | 114 469,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 492/23 | 147,00 | 0,00 | 490 900,00 | 490 753,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | LXIII/364/23 | 529 261,33 | 0,00 | 1 217 930,20 | 688 668,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 499/23 | 213,00 | 0,00 | 55 213,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | LXIV/367/23 | 15 491,44 | 0,00 | 231 038,44 | 547,00 | 215 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 503/23 | 12 373,00 | 0,00 | 38 573,00 | 26 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 509/23 | 81 803,00 | 0,00 | 514 951,00 | 433 148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | LXVI/377/23 | 1 674 127,00 | 0,00 | 184 799,50 | 17 527,50 | 146 000,00 | 0,00 | 1 652 855,00 | 0,00 |
| 20 | 513/23 | 3 798,00 | 8 800,00 | 144 207,00 | 149 209,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | 519/23 | 1 014 872,72 | 0,00 | 1 041 085,32 | 26 212,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | LXVII/379/23 | 61 386,18 | 0,00 | 204 075,49 | 142 689,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 521/23 | 5 609,62 | 0,00 | 38 431,00 | 32 821,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | LXVIII/383/23 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | 530/23 | 14 956,00 | 23 311,97 | 65 256,00 | 73 611,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | LXIX/388/23 | 206 706,99 | 0,00 | 220 206,99 | 13 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | 533/23 | 23 116,00 | 14 800,00 | 23 616,00 | 15 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | LXX/396/23 | 0,00 | 0,00 | 67 550,00 | 67 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | 535/23 | 63,00 | 0,00 | 129 275,70 | 129 212,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | RAZEM | 8 269 227,91 | 1 790 217,11 | 12 957 310,57 | 5 152 679,92 | 2 978 474,85 | 0,00 | 1 652 855,00 | 0,00 |

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 6 479 010,80 zł do kwoty 49 344 010,80 zł;
- plan wydatków wzrósł o 7 804 630,65 zł do kwoty 56 887 630,65 zł;
- plan przychodów wzrósł o 2 978 474,85 zł do kwoty 9 196 474,85 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 1 652 855,00 zł do kwoty 1 652 855,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Korytnica zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 7 543 619,85 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2023 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w latach 2020-2022 i 2023 roku.

1.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2023 roku, planu na dzień 31 grudnia 2023 roku oraz wykonania za 2023 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

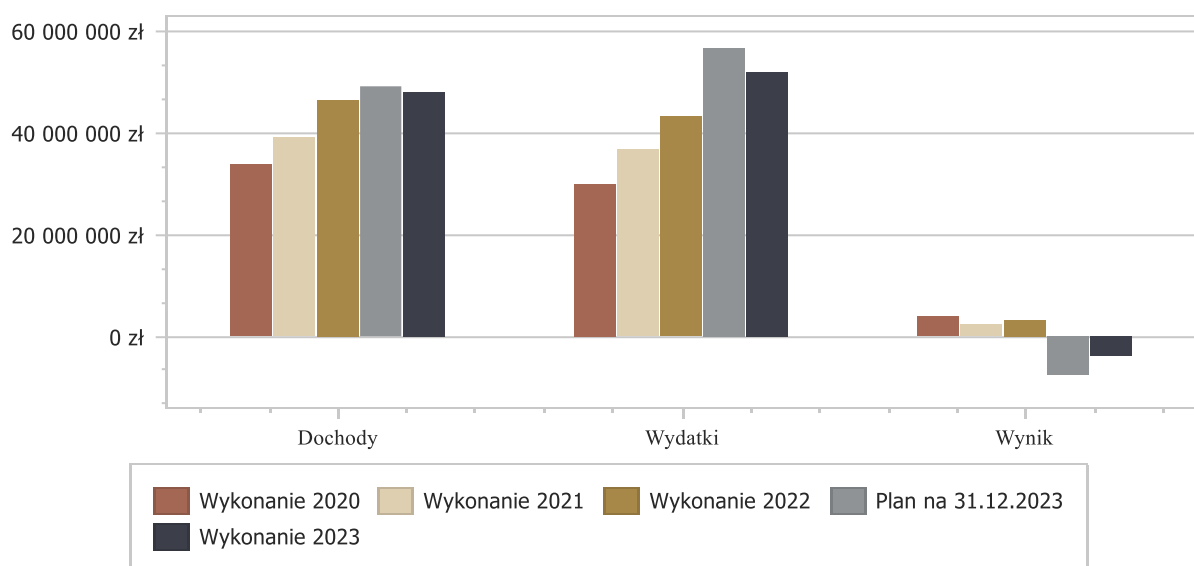
| Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2023 r. (w zł) | Plan na 31.12.2023 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) |
|------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------------|
| Dochody | 42 865 000,00 | 49 344 010,80 | 48 275 695,33 | 97,83% |
| Wydatki | 49 083 000,00 | 56 887 630,65 | 52 121 961,43 | 91,62% |
| Wynik | -6 218 000,00 | -7 543 619,85 | -3 846 266,10 | - |

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3 846 266,10 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2023 roku na przestrzeni lat 2020-2022 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Korytnica w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



1.3. DOCHODY OGÓLEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 48 275 695,33 zł, a ich realizacja stanowiła 97,83% planu wynoszącego 49 344 010,80 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

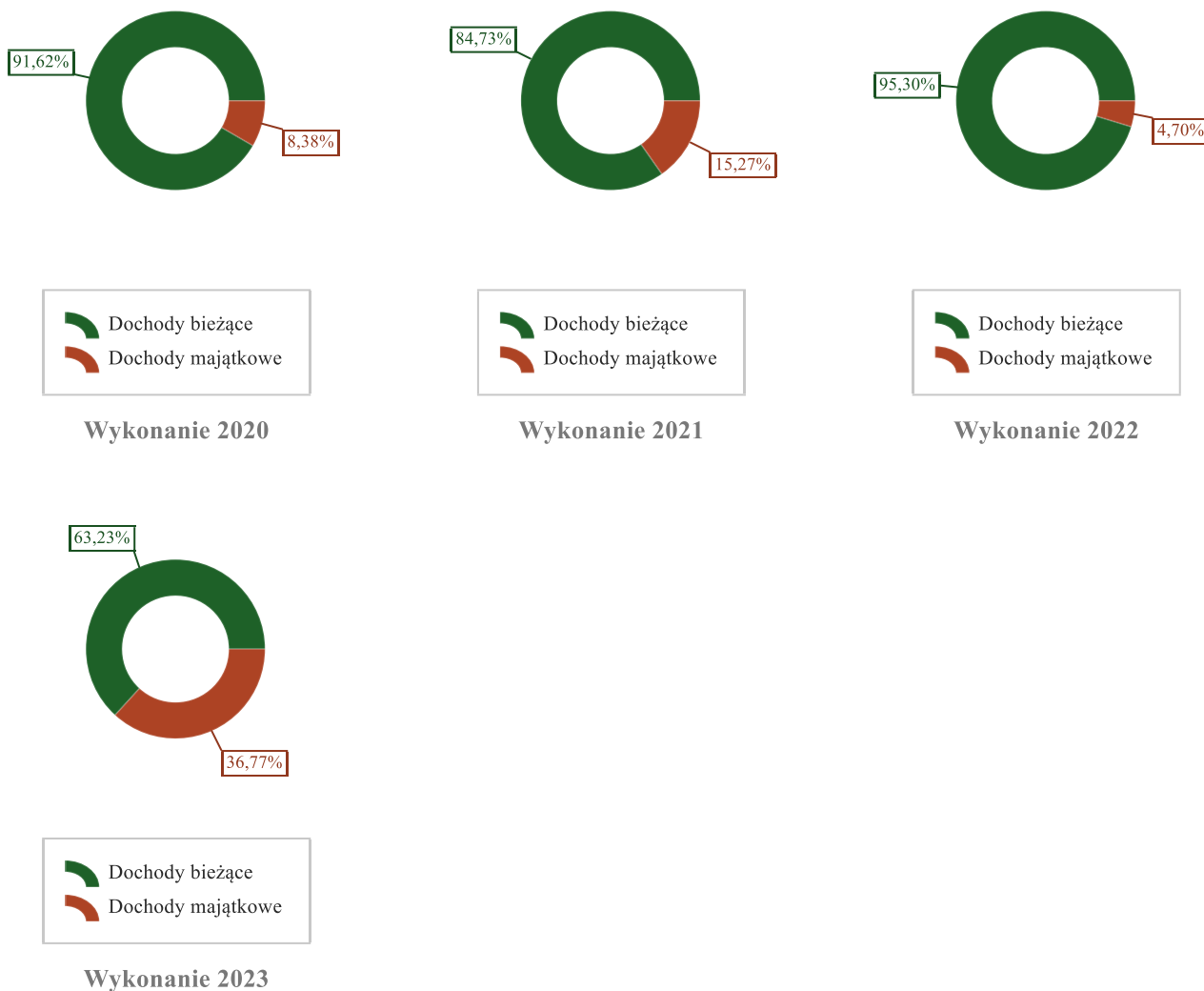
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Korytnica.

| Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2023 r. (w zł) | Plan na 31.12.2023 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|--|-----------------|
| Dochody bieżące | 25 087 702,00 | 31 290 257,50 | 30 522 424,43 | 97,55% | 63,23% |
| Dochody majątkowe | 17 777 298,00 | 18 053 753,30 | 17 753 270,90 | 98,34% | 36,77% |
| RAZEM DOCHODY OGÓLEM | 42 865 000,00 | 49 344 010,80 | 48 275 695,33 | 97,83% | 100,00% |

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Korytnica według działów klasyfikacji budżetowej.

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2023 r. (w zł) | Plan na 31.12.2023 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-------|--|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|--|-----------------|
| 758 | Różne rozliczenia | 8 651 217,00 | 10 827 732,55 | 10 906 148,90 | 100,72% | 22,59% |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 10 585 259,00 | 10 594 912,99 | 10 388 317,59 | 98,05% | 21,52% |
| 600 | Transport i łączność | 9 500 000,00 | 9 528 165,59 | 9 528 165,59 | 100,00% | 19,74% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 4 079 150,00 | 4 079 150,00 | 4 079 150,00 | 100,00% | 8,45% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 4 692 418,00 | 4 033 519,33 | 4 037 906,67 | 100,11% | 8,36% |
| 855 | Rodzina | 2 940 234,00 | 2 932 783,00 | 2 945 295,48 | 100,43% | 6,10% |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 156 148,00 | 2 915 679,43 | 2 865 573,93 | 98,28% | 5,94% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 226 204,00 | 1 566 188,00 | 1 502 814,09 | 95,95% | 3,11% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 1 015 300,00 | 602 886,80 | 59,38% | 1,25% |
| 852 | Pomoc społeczna | 549 404,00 | 586 700,00 | 583 574,02 | 99,47% | 1,21% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 15 000,00 | 615 000,00 | 370 990,76 | 60,32% | 0,77% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 393 300,00 | 393 300,00 | 248 039,95 | 63,07% | 0,51% |
| 750 | Administracja publiczna | 75 378,00 | 148 326,51 | 109 578,15 | 73,88% | 0,23% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,00% | 0,12% |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 288,00 | 46 832,00 | 46 832,00 | 100,00% | 0,10% |
| 752 | Obrona narodowa | 0,00 | 421,40 | 421,40 | 100,00% | < 0,01% |
| | RAZEM DOCHODY OGÓLEM | 42 865 000,00 | 49 344 010,80 | 48 275 695,33 | 97,83% | 100,00% |

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Korytnica w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



1.4. DOCHODY BIEŻĄCE

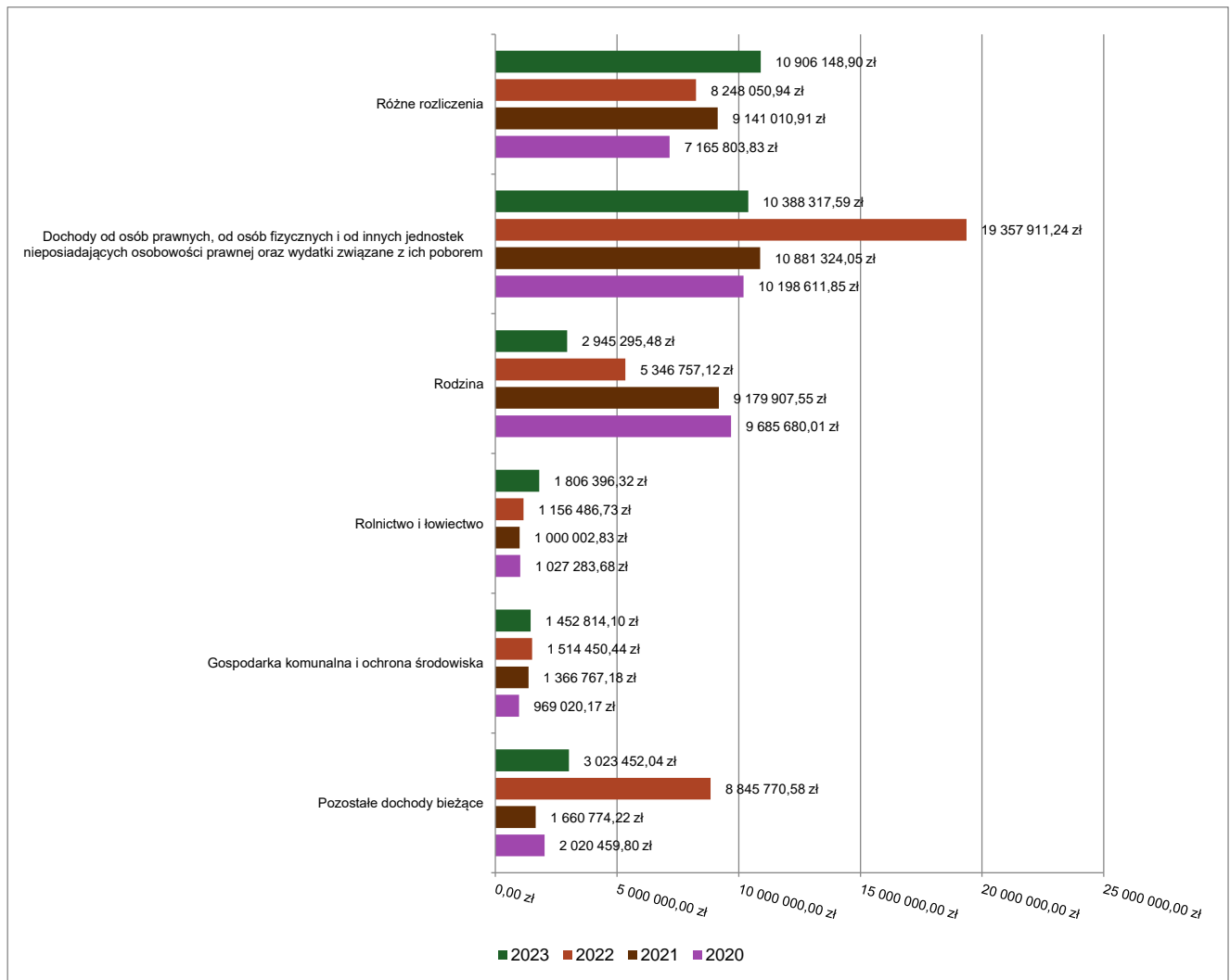
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywiają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 30 522 424,43 zł, tj. w 97,55% w stosunku do planu wynoszącego 31 290 257,50 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Korytnica według działów klasyfikacji budżetowej.

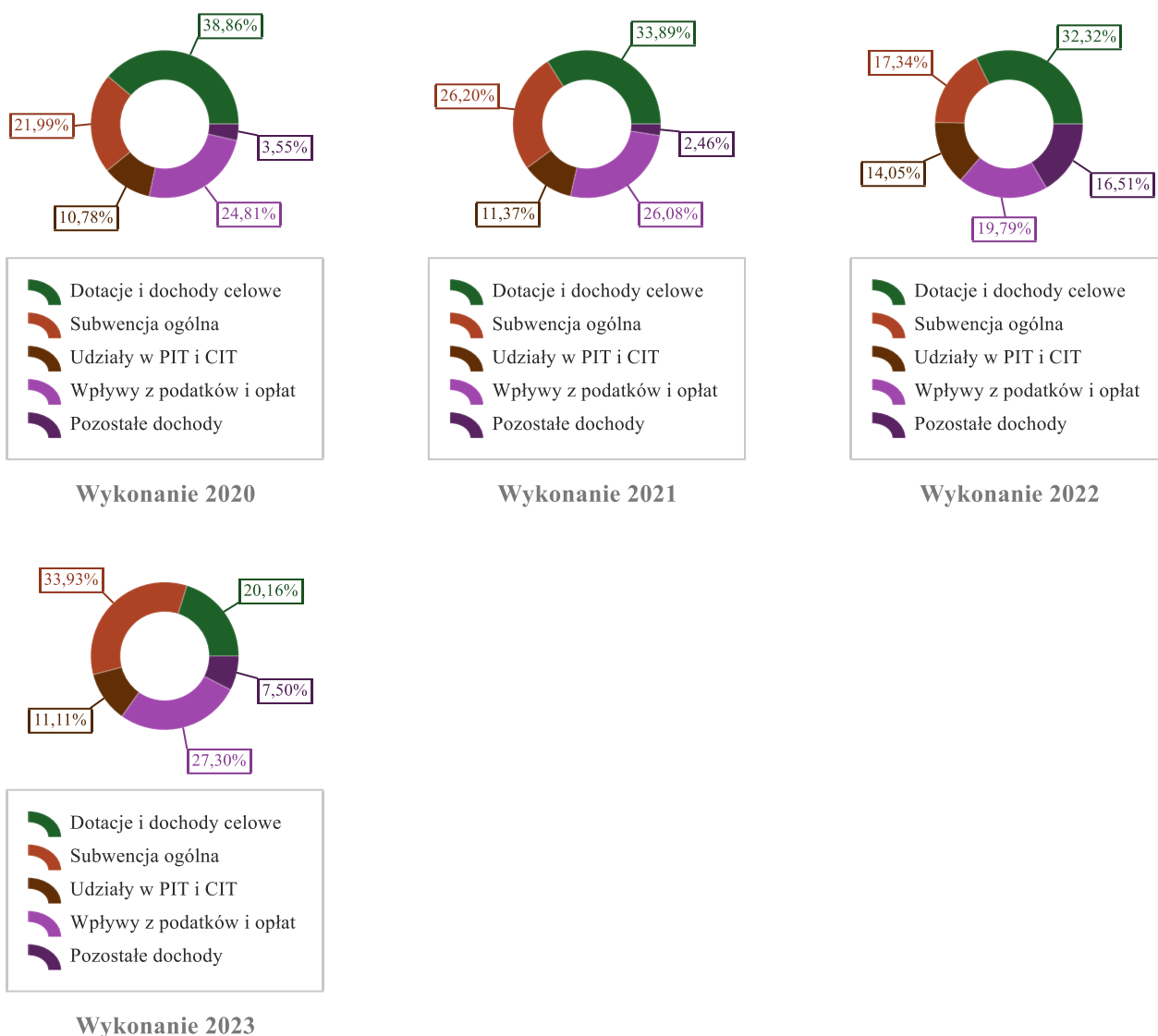
| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2023 r. (w zł) | Plan na 31.12.2023 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-------|--|--------------------------------|---------------------------------|------------------|--|-----------------|
| 758 | Różne rozliczenia | 8 651 217,00 | 10 827 732,55 | 10 906 148,90 | 100,72% | 34,85% |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 10 585 259,00 | 10 594 912,99 | 10 388 317,59 | 98,05% | 33,20% |
| 855 | Rodzina | 2 940 234,00 | 2 932 783,00 | 2 945 295,48 | 100,43% | 9,41% |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 8 000,00 | 1 806 019,43 | 1 806 396,32 | 100,02% | 5,77% |

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2023 r. (w zł) | Plan na 31.12.2023 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-------|--|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|--|-----------------|
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 226 204,00 | 1 516 188,00 | 1 452 814,10 | 95,82% | 4,64% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 642 418,00 | 844 741,62 | 849 128,96 | 100,52% | 2,71% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 1 015 300,00 | 602 886,80 | 59,38% | 1,93% |
| 852 | Pomoc społeczna | 549 404,00 | 586 700,00 | 583 574,02 | 99,47% | 1,87% |
| 600 | Transport i łączność | 0,00 | 502 000,00 | 502 000,00 | 100,00% | 1,60% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 393 300,00 | 393 300,00 | 248 039,95 | 63,07% | 0,79% |
| 750 | Administracja publiczna | 75 378,00 | 148 326,51 | 109 578,15 | 73,88% | 0,35% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,00% | 0,19% |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 288,00 | 46 832,00 | 46 832,00 | 100,00% | 0,15% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 15 000,00 | 15 000,00 | 20 990,76 | 139,94% | 0,07% |
| 752 | Obrona narodowa | 0,00 | 421,40 | 421,40 | 100,00% | < 0,01% |
| | RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE | 25 087 702,00 | 31 290 257,50 | 30 522 424,43 | 97,55% | 100,00% |

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Korytnica wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Korytnica w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.

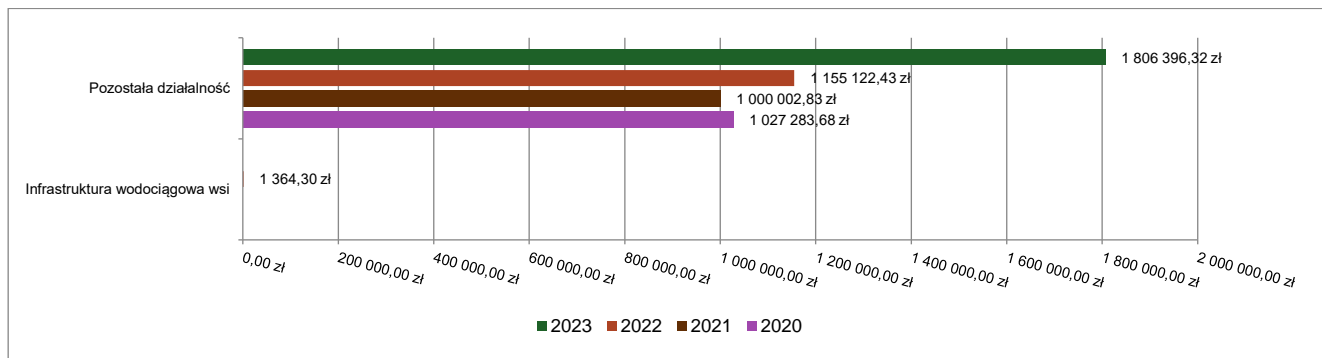


1.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 806 019,43 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 806 396,32 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,02%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 806 396,32 zł, co stanowi 100,02% planu rocznego wynoszącego 1 806 019,43 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 1 798 019,43 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 8 376,89 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Korytnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

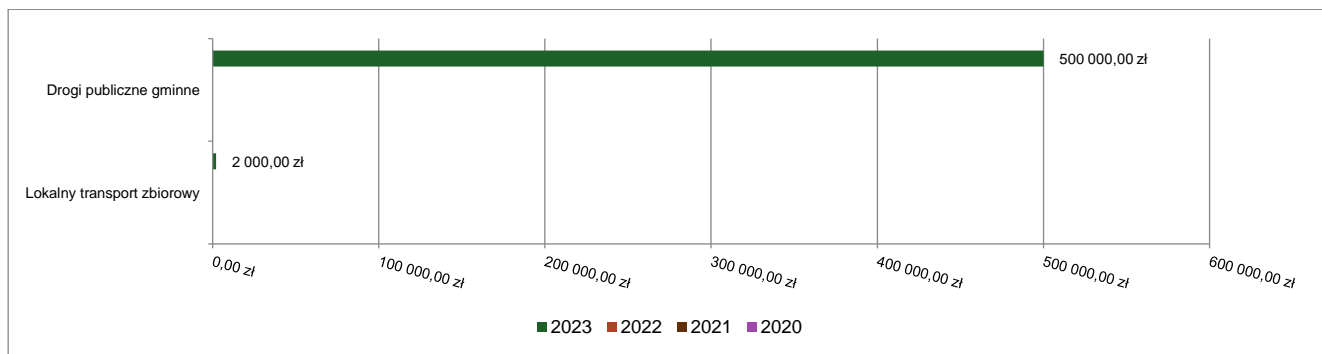


1.4.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 502 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 502 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 2 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 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 2 000,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 500 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 500 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 500 000,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Korytnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



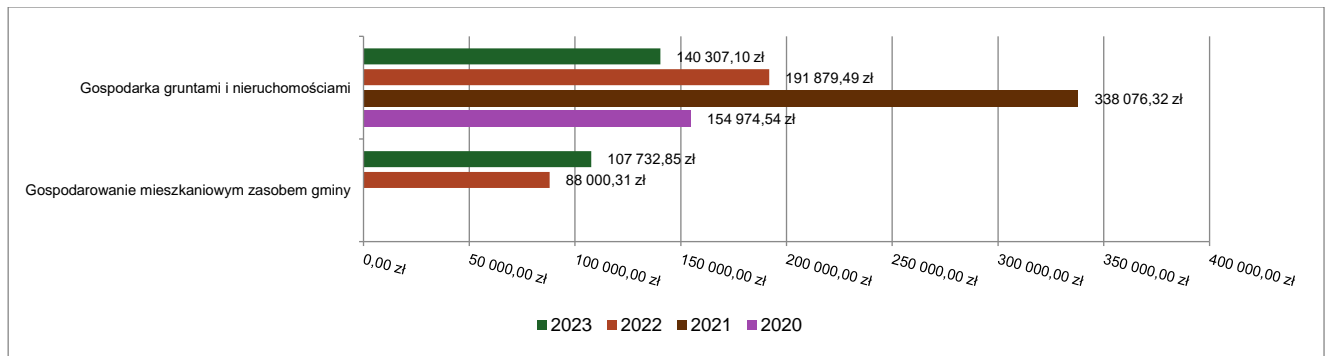
1.4.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 393 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 248 039,95 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 63,07%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 140 307,10 zł, co stanowi 57,67% planu rocznego wynoszącego 243 300,00 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 63 197,63 zł;
 - wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 54 061,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 13 191,92 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 9 014,75 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 552,30 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 289,00 zł;

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,50 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 107 732,85 zł, co stanowi 71,82% planu rocznego wynoszącego 150 000,00 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 97 917,76 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 9 807,08 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 8,01 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Korytnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

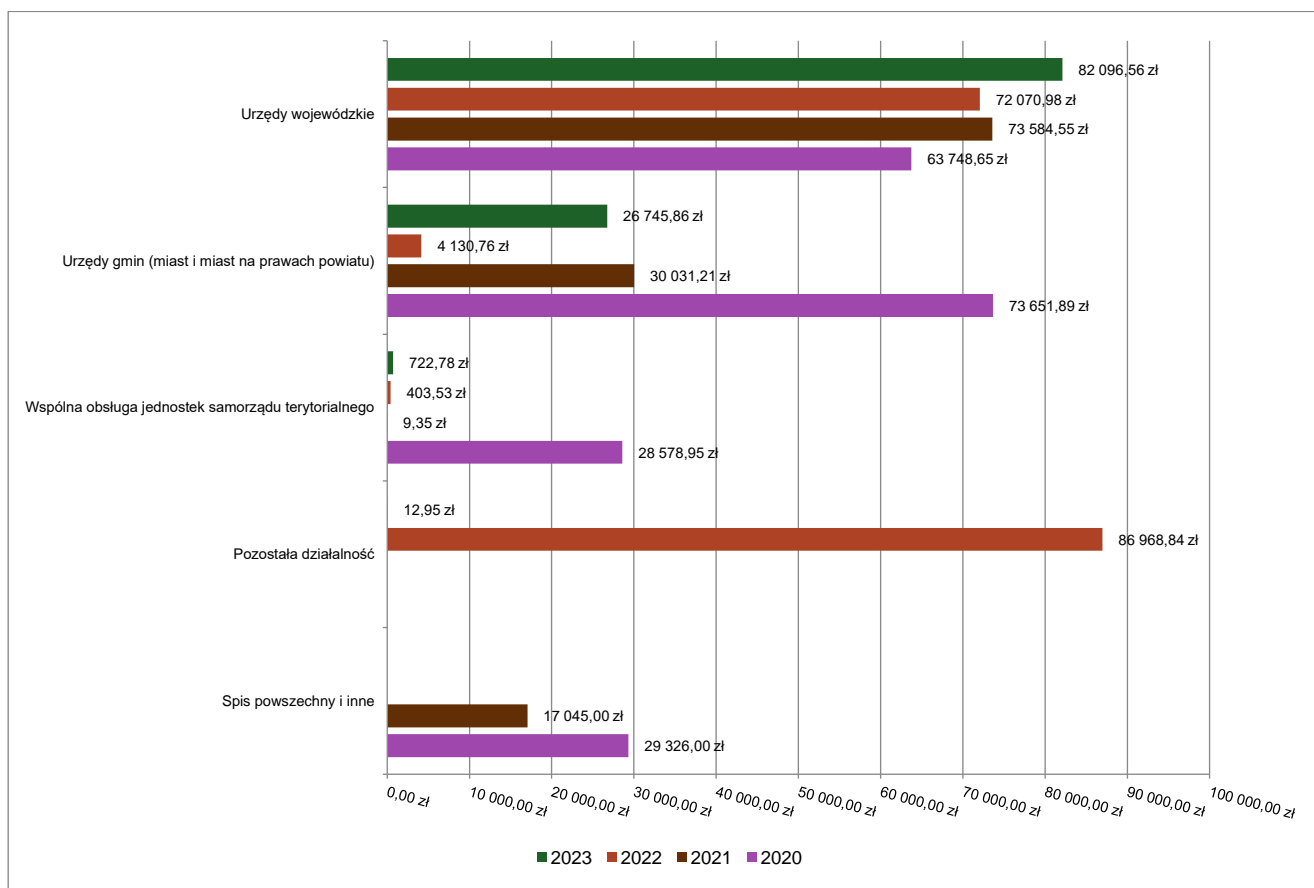


1.4.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 148 326,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 109 578,15 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 73,88%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 82 096,56 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 82 096,56 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 82 096,56 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 26 745,86 zł, co stanowi 77,75% planu rocznego wynoszącego 34 402,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 19 830,76 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 5 798,41 zł;
 - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 680,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 436,69 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano 31 815,00 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 722,78 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 722,78 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 12,95 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12,95 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 12,95 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Korytnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

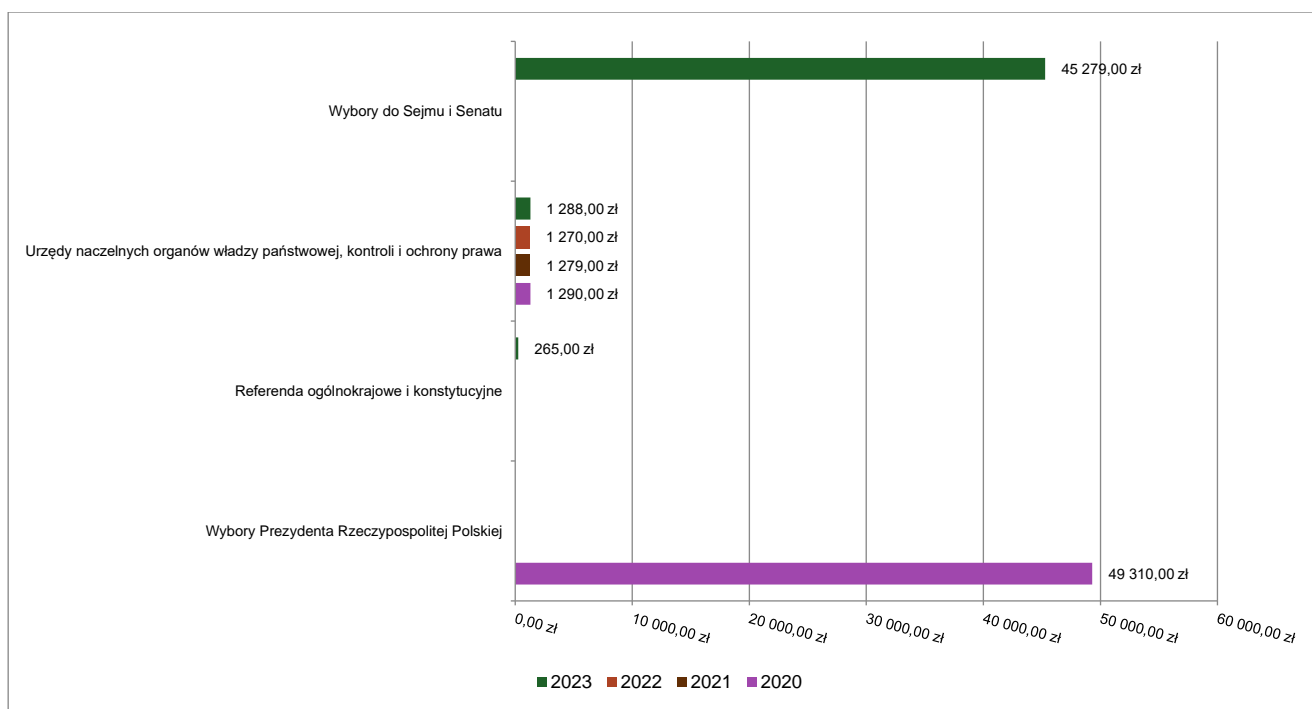


1.4.5. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 46 832,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 46 832,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnymi organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 288,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 288,00 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 1 288,00 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zrealizowano w kwocie 45 279,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 45 279,00 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 45 279,00 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne zrealizowano w kwocie 265,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 265,00 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 265,00 zł.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Korytnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

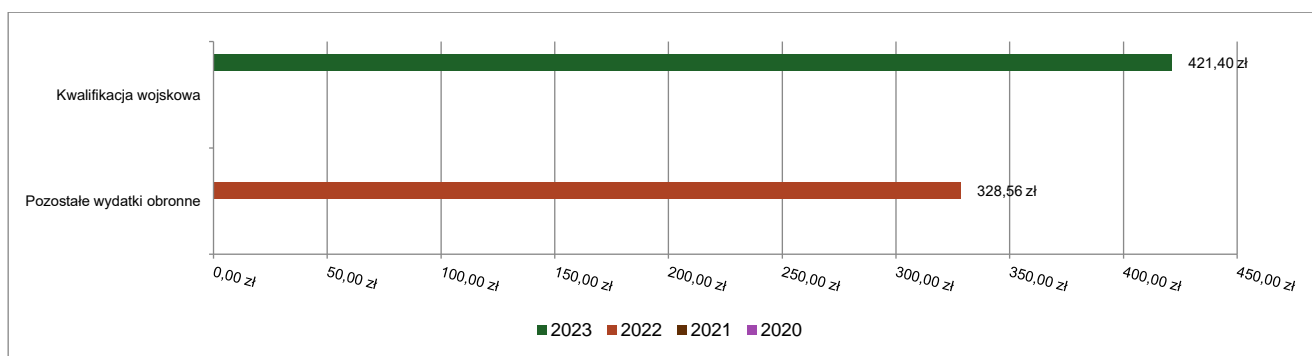


1.4.6. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 421,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 421,40 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa zrealizowano w kwocie 421,40 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 421,40 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 421,40 zł.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Korytnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



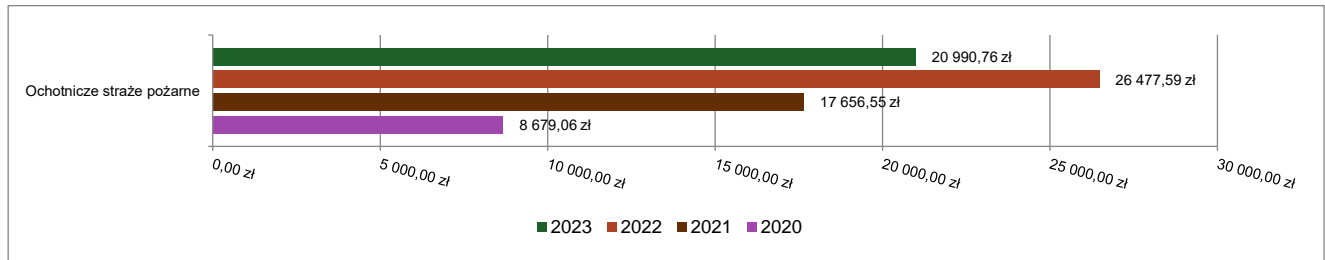
1.4.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 990,76 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 139,94%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 20 990,76 zł, co stanowi 139,94% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 19 675,76 zł;

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 315,00 zł.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Korytnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



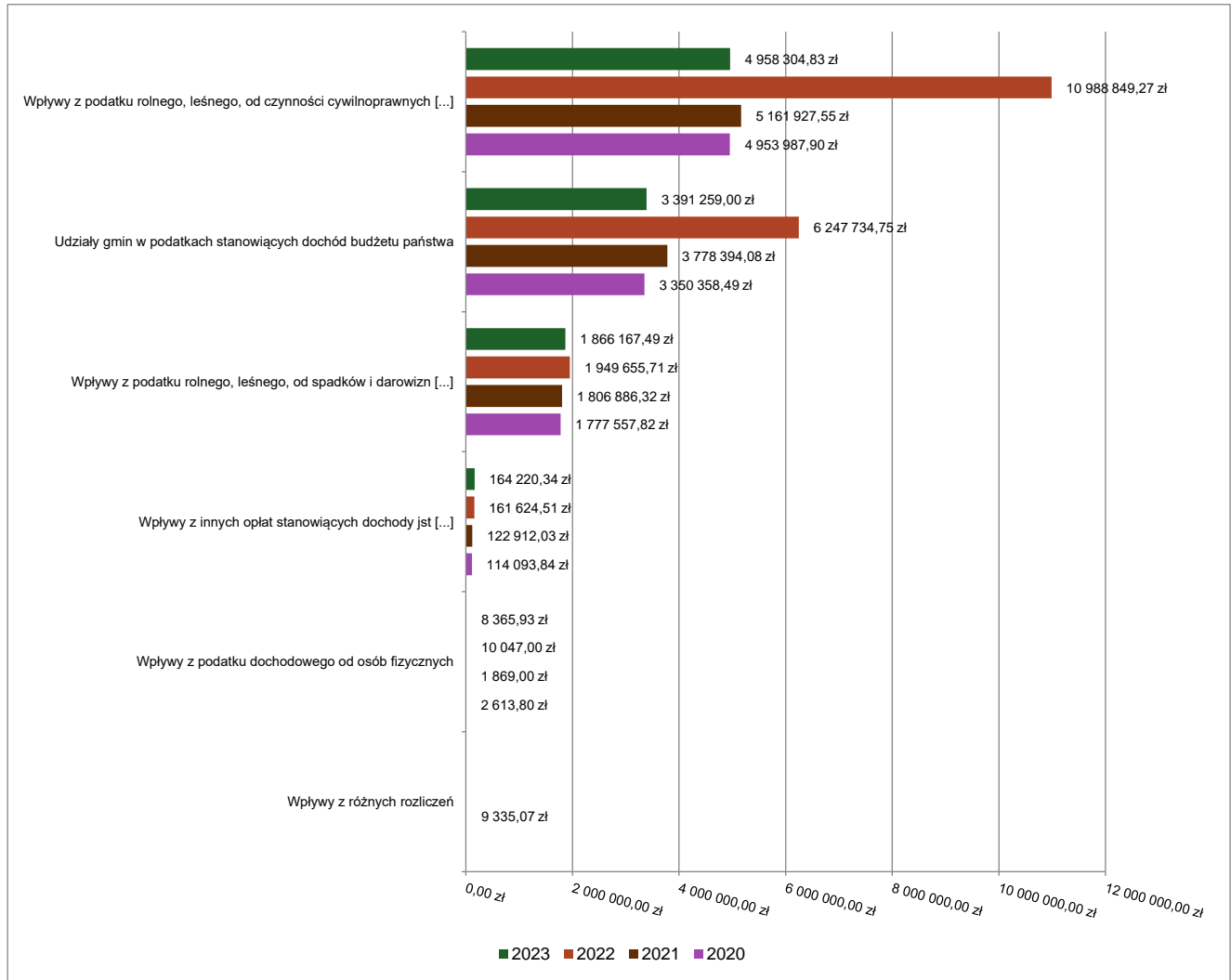
1.4.8. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 594 912,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 388 317,59 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,05%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 8 365,93 zł, co stanowi 83,66% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 8 365,93 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 4 958 304,83 zł, co stanowi 96,96% planu rocznego wynoszącego 5 114 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 4 927 550,56 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 12 623,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 9 623,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 4 900,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 3 311,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 258,07 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 39,20 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 1 866 167,49 zł, co stanowi 98,48% planu rocznego wynoszącego 1 895 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 700 719,58 zł;
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 485 990,77 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 348 723,17 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 204 414,93 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 115 335,16 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 5 681,65 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 2 775,33 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 2 526,90 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 164 220,34 zł, co stanowi 88,93% planu rocznego wynoszącego 184 653,99 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 99 653,99 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 27 706,00 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 21 994,26 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 14 771,29 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 94,80 zł.

- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 3 391 259,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 391 259,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 3 381 308,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 9 951,00 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Korytnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



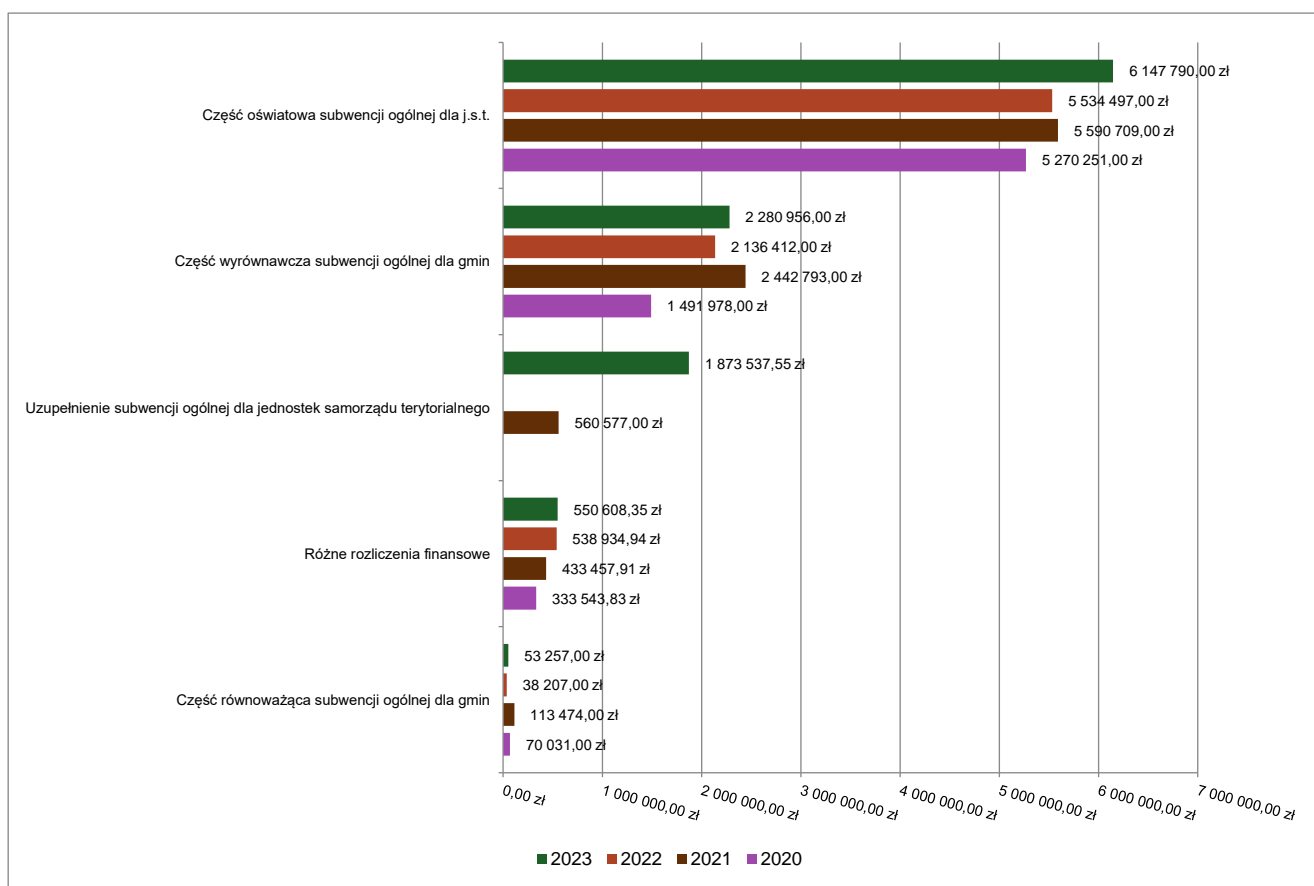
1.4.9. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 827 732,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 906 148,90 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,72%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 6 147 790,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 147 790,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 6 147 790,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 1 873 537,55 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 873 537,55 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 1 873 537,55 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 2 280 956,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 280 956,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 2 280 956,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 550 608,35 zł, co stanowi 116,61% planu rocznego wynoszącego 472 192,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 223 470,14 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 166 021,38 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 138 713,54 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 22 181,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 222,29 zł.
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 53 257,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 53 257,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 53 257,00 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Korytnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



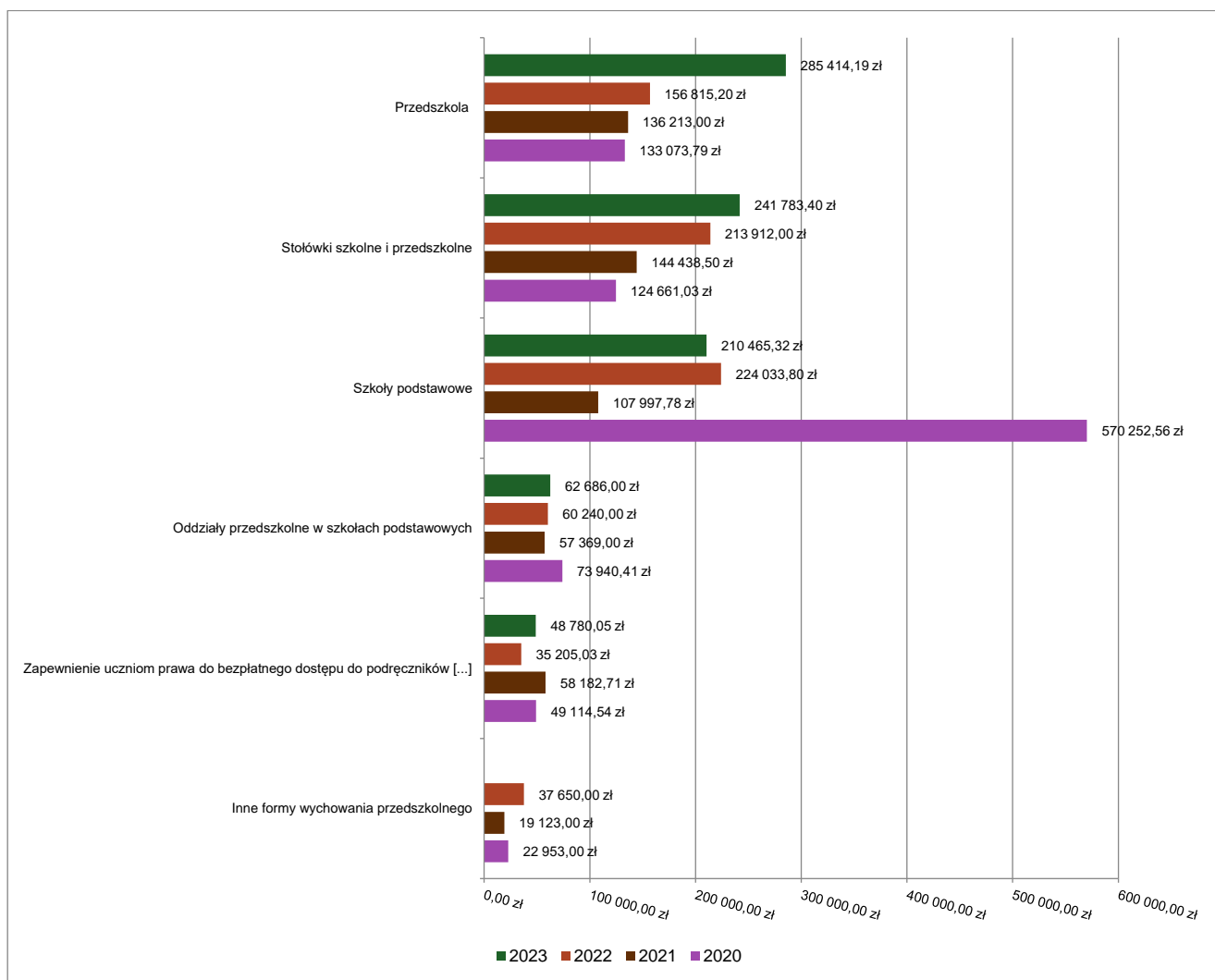
1.4.10. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 844 741,62 zł, zaś zrealizowane w kwocie 849 128,96 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,52%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 210 465,32 zł, co stanowi 104,84% planu rocznego wynoszącego 200 749,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 86 031,45 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 84 249,00 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 20 000,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 8 941,22 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 400,00 zł;

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4 576,39 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 267,26 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 62 686,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 62 686,00 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 62 686,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 285 414,19 zł, co stanowi 97,94% planu rocznego wynoszącego 291 424,00 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 168 057,27 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 56 796,20 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 33 175,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 15 271,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 12 114,72 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 241 783,40 zł, co stanowi 100,74% planu rocznego wynoszącego 240 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 241 783,40 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 48 780,05 zł, co stanowi 97,79% planu rocznego wynoszącego 49 882,62 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 48 780,05 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Korytnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



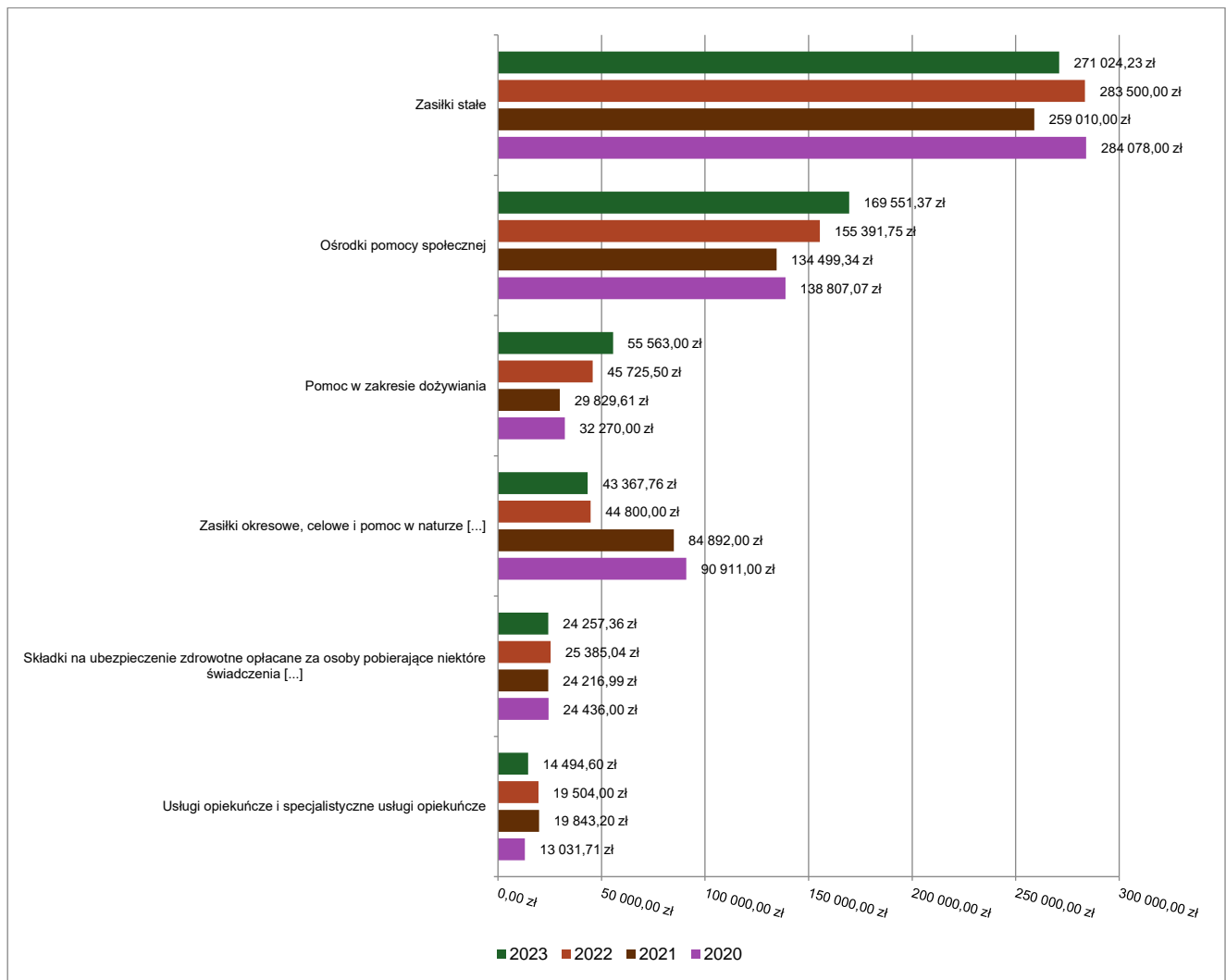
1.4.11. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 586 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 583 574,02 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,47%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 215,70 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 215,70 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 zrealizowano w kwocie 24 257,36 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 24 300,00 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 24 257,36 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 43 367,76 zł, co stanowi 99,01% planu rocznego wynoszącego 43 800,00 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 43 367,76 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 271 024,23 zł, co stanowi 98,91% planu rocznego wynoszącego 274 000,00 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 271 024,23 zł.

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 169 551,37 zł, co stanowi 100,01% planu rocznego wynoszącego 169 537,00 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 169 537,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 14,37 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 14 494,60 zł, co stanowi 100,66% planu rocznego wynoszącego 14 400,00 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 12 800,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 1 658,20 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 36,40 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 55 563,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 55 563,00 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 55 479,00 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 84,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 5 100,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 100,00 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 5 100,00 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Korytnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

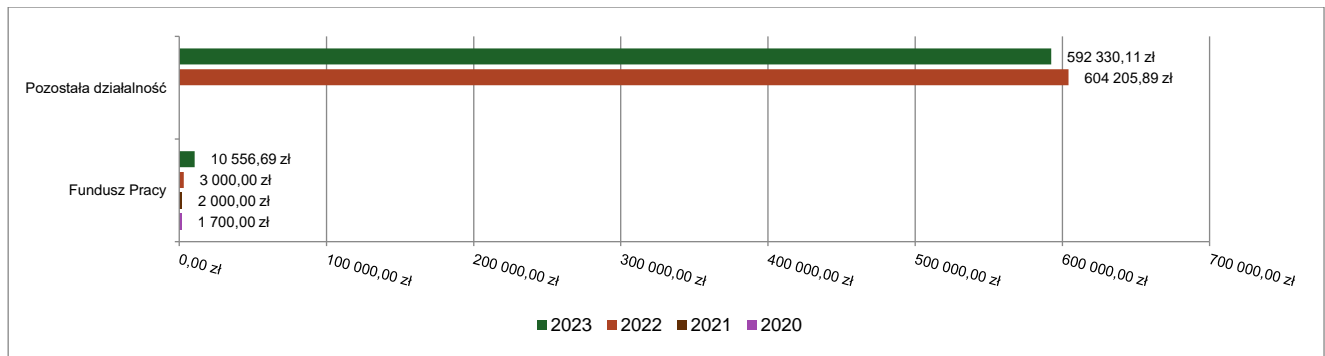


1.4.12. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 015 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 602 886,80 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 59,38%. Środki te:

- w rozdziale 85322 Fundusz Pracy zrealizowano w kwocie 10 556,69 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 10 556,69 zł.
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 592 330,11 zł, co stanowi 58,34% planu rocznego wynoszącego 1 015 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 578 050,11 zł;
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 14 280,00 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Korytnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

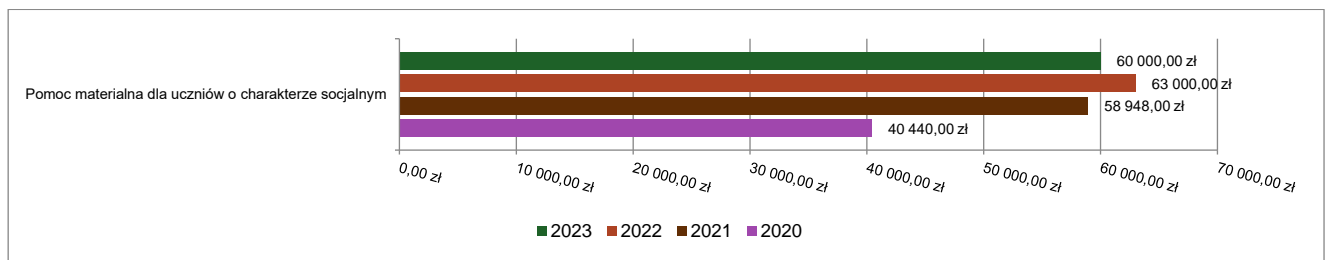


1.4.13. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 60 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 60 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 60 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 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 60 000,00 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Korytnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



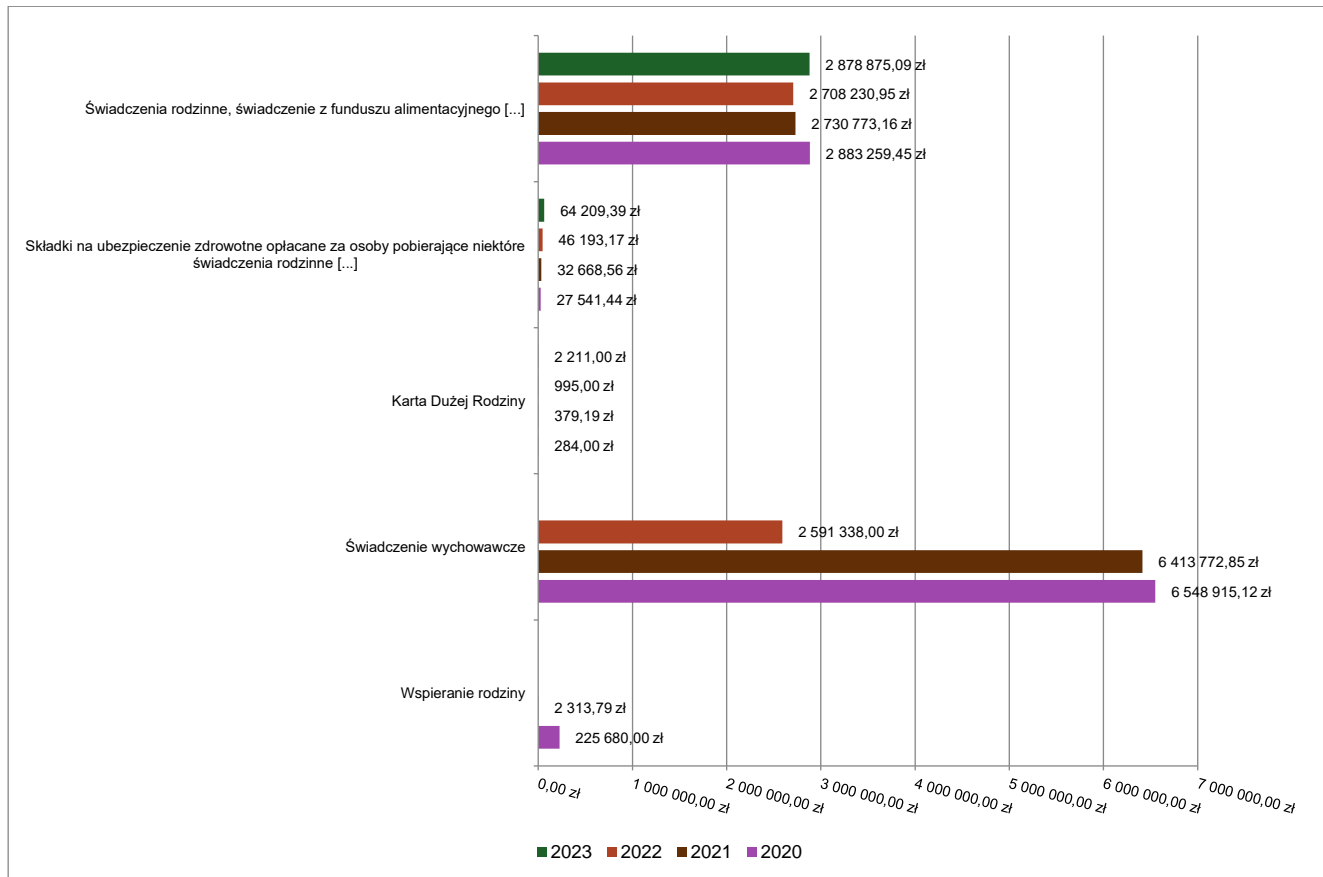
1.4.14. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 932 783,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 945 295,48 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,43%. Środki te:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 2 878 875,09 zł, co stanowi 100,44% planu rocznego wynoszącego 2 866 362,00 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 2 853 153,46 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 20 142,64 zł;
 - 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 4 000,00 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 578,99 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 2 211,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 211,00 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 2 211,00 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 64 209,39 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 64 210,00 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 64 209,39 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Korytnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



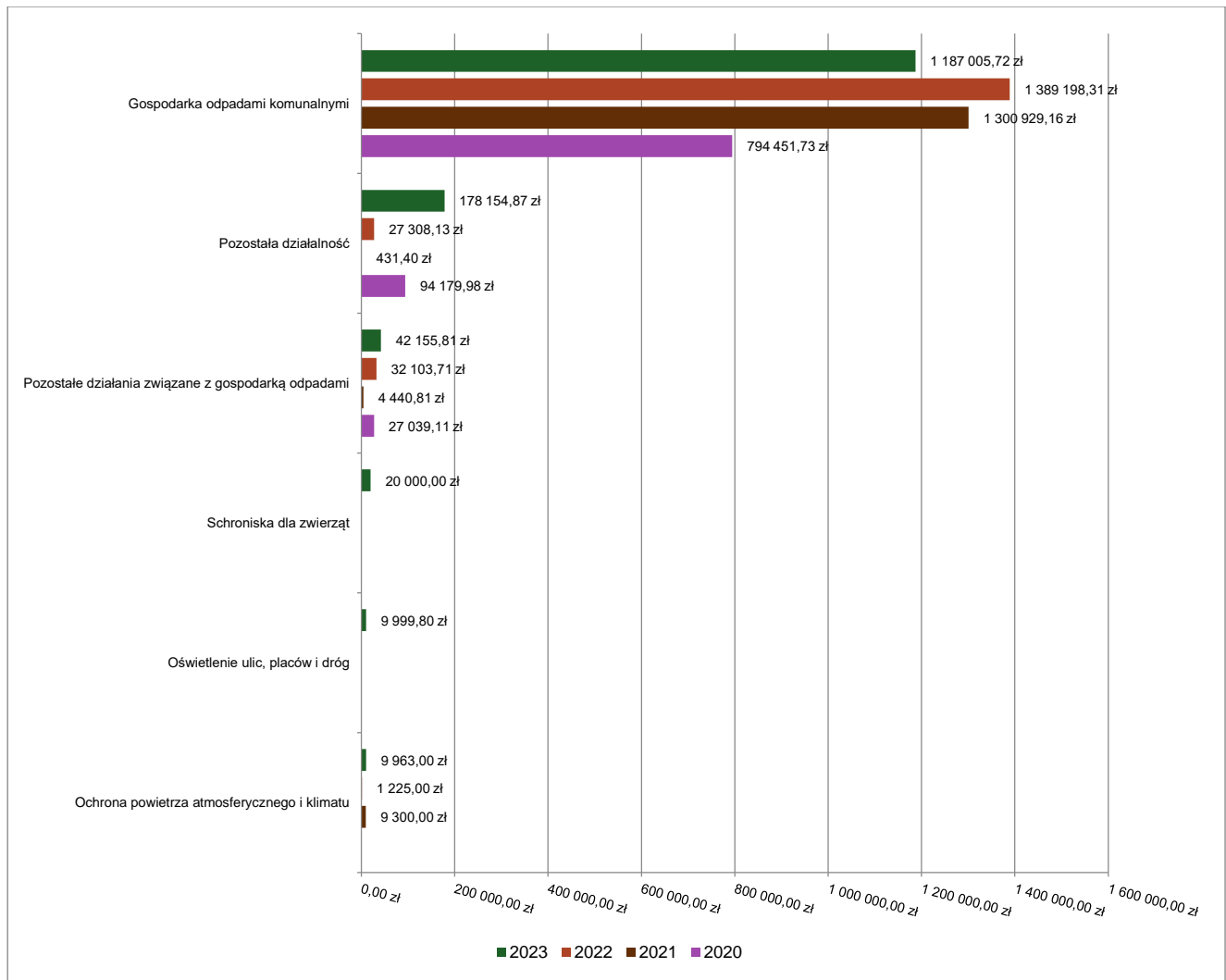
1.4.15. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 516 188,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 452 814,10 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,82%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 1 187 005,72 zł, co stanowi 97,75% planu rocznego wynoszącego 1 214 272,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1 187 005,72 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 9 963,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 963,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 9 963,00 zł.
- w rozdziale 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych zaplanowano 15 000,00 zł;
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt zrealizowano w kwocie 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 20 000,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 9 999,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 9 999,80 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 5 534,90 zł, co stanowi 55,35% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 5 534,90 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 42 155,81 zł, co stanowi 120,61% planu rocznego wynoszącego 34 953,00 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 34 953,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 3 749,41 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 3 453,40 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 178 154,87 zł, co stanowi 88,20% planu rocznego wynoszącego 202 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 160 000,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 9 970,42 zł;
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 4 970,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 214,45 zł.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Korytnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



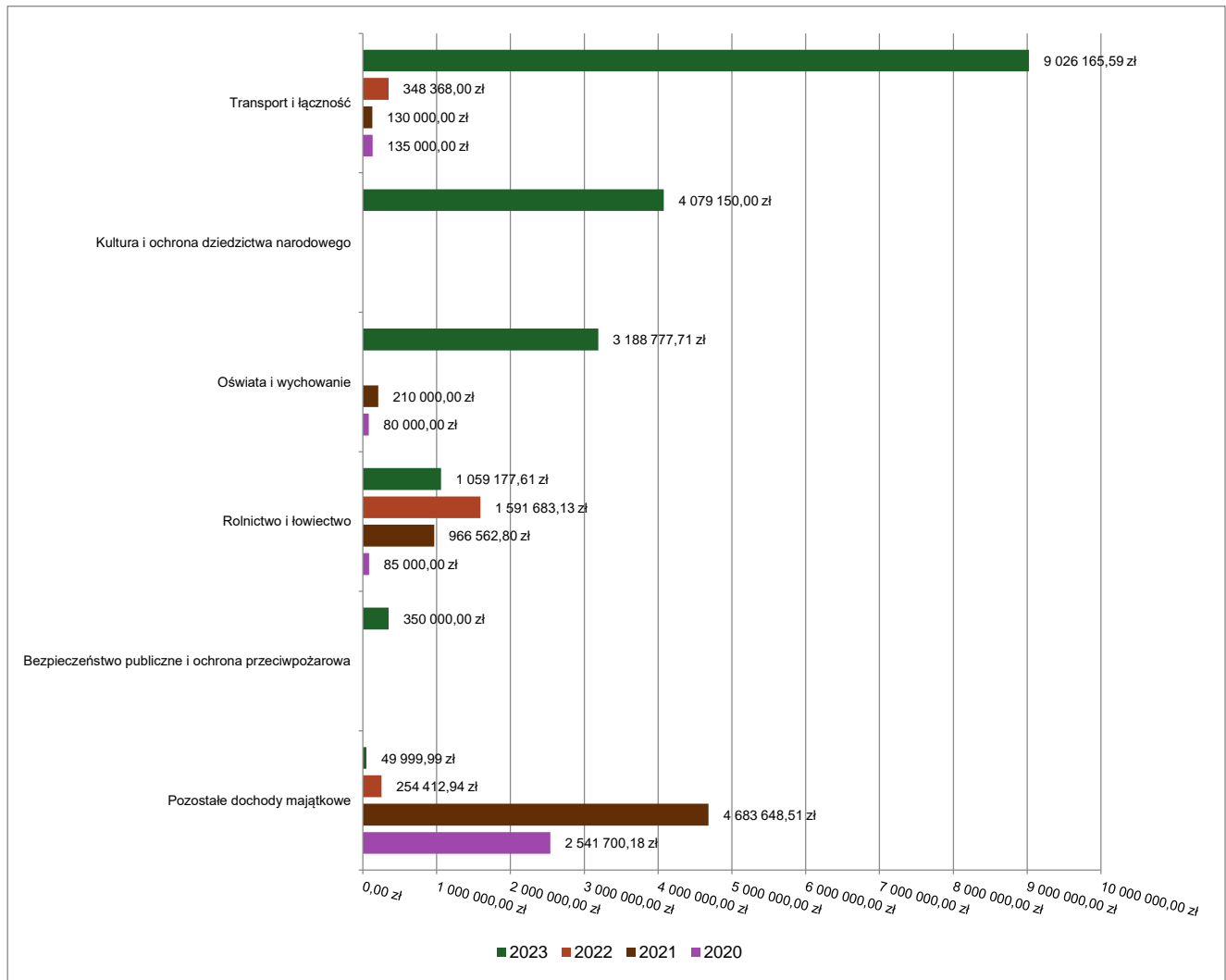
1.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Korytnica w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 17 753 270,90 zł, tj. w 98,34% w stosunku do planu wynoszącego 18 053 753,30 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Korytnica według działów klasyfikacji budżetowej.

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2023 r. (w zł) | Plan na 31.12.2023 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-------|--|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|--|-----------------|
| 600 | Transport i łączność | 9 500 000,00 | 9 026 165,59 | 9 026 165,59 | 100,00% | 50,00% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 4 079 150,00 | 4 079 150,00 | 4 079 150,00 | 100,00% | 22,59% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 4 050 000,00 | 3 188 777,71 | 3 188 777,71 | 100,00% | 17,66% |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 148 148,00 | 1 109 660,00 | 1 059 177,61 | 95,45% | 5,87% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 600 000,00 | 350 000,00 | 58,33% | 1,94% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 0,00 | 50 000,00 | 49 999,99 | 100,00% | 0,28% |
| | RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE | 17 777 298,00 | 18 053 753,30 | 17 753 270,90 | 98,34% | 100,00% |

Wykres 20: Dochody majątkowe budżetu Gminy Korytnica wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



Wykres 21: Struktura dochodów majątkowych Gminy Korytnica w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.

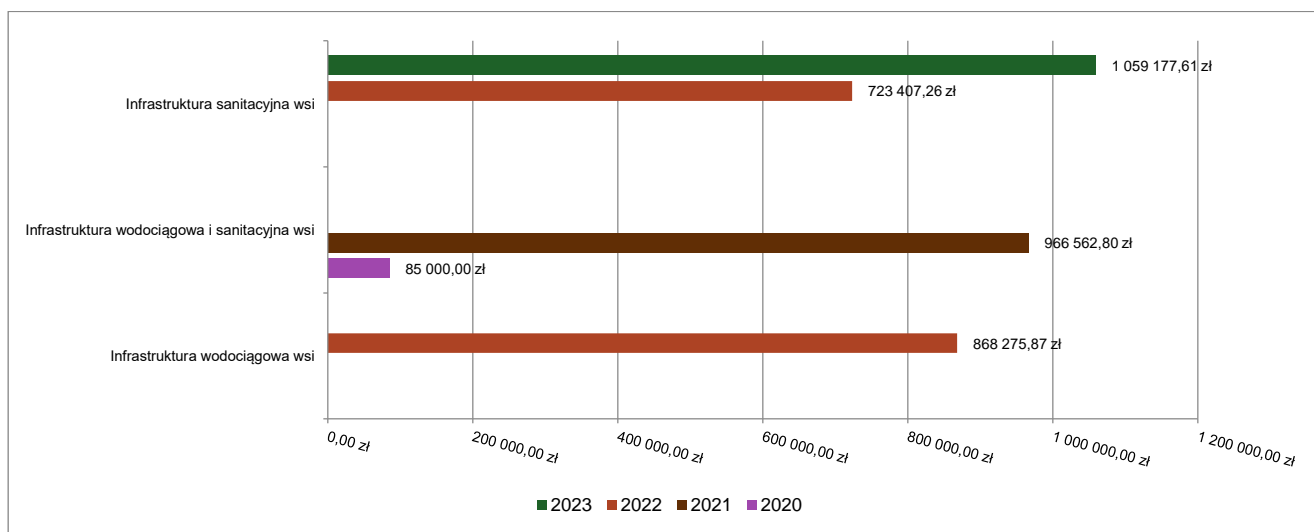


1.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 09 660,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 059 177,61 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 95,45%. Środki te:

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 1 059 177,61 zł, co stanowi 95,45% planu rocznego wynoszącego 1 09 660,00 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 890 288,89 zł;
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 168 888,72 zł.

Wykres 22: Dochody majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Korytnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

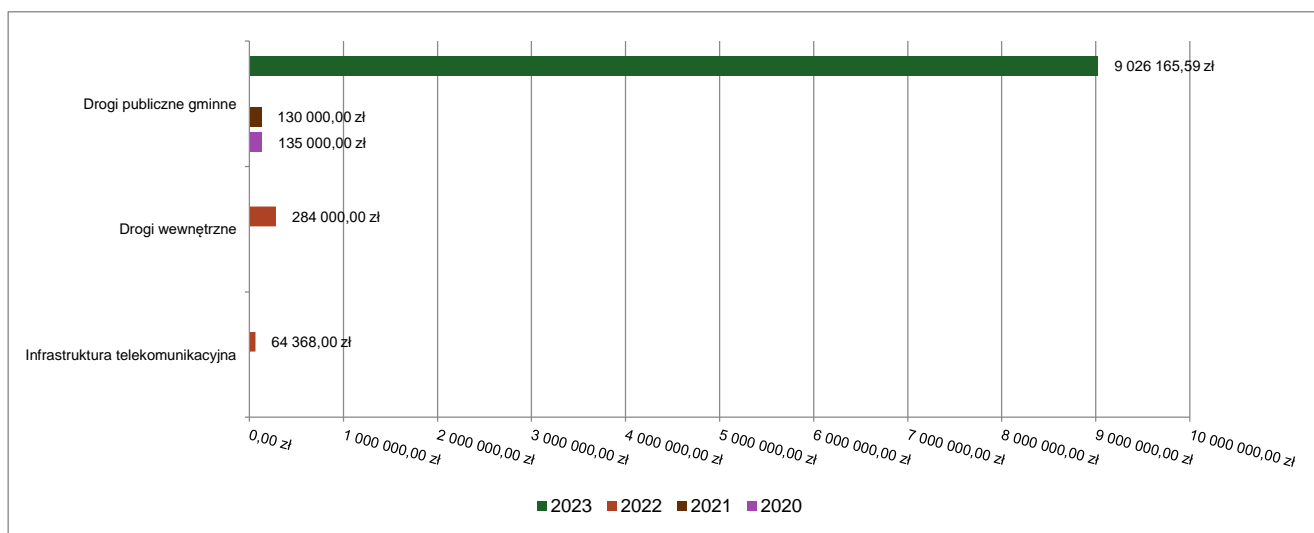


1.5.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 026 165,59 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 026 165,59 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 9 026 165,59 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 026 165,59 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 8 676 165,59 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 350 000,00 zł.

Wykres 23: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Korytnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



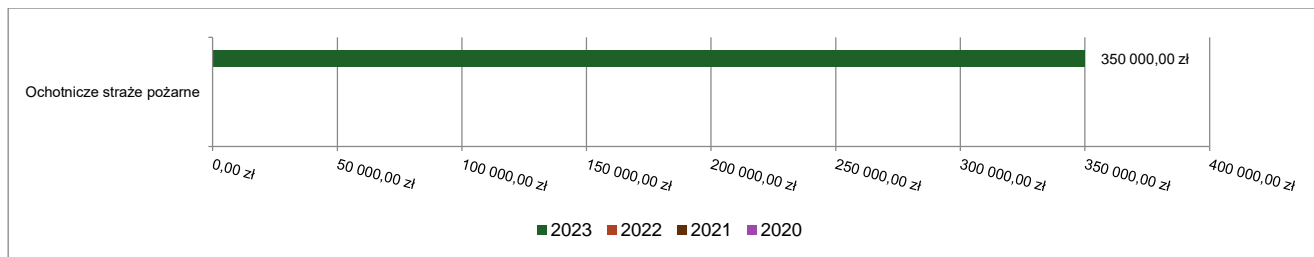
1.5.3. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 600 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 350 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 58,33%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 350 000,00 zł, co stanowi 58,33% planu rocznego wynoszącego 600 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 200 000,00 zł;
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 150 000,00 zł.

Wykres 24: Dochody majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Korytnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

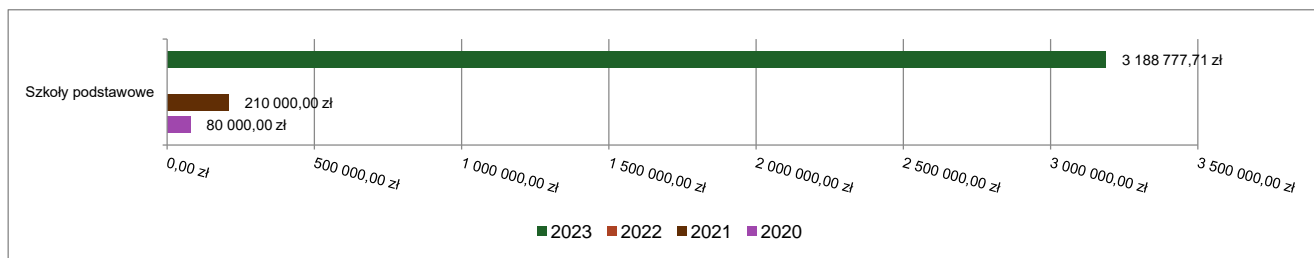


1.5.4. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 188 777,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 188 777,71 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 3 188 777,71 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 188 777,71 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 188 777,71 zł.

Wykres 25: Dochody majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Korytnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

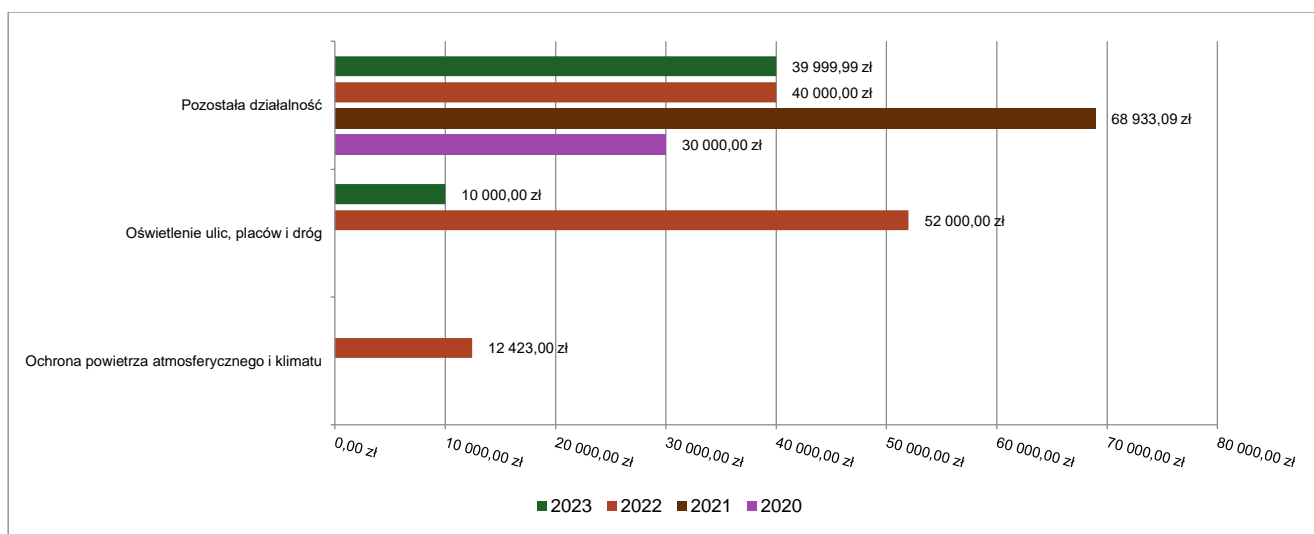


1.5.5. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 50 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 49 999,99 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 10 000,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 39 999,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 39 999,99 zł.

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Korytnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

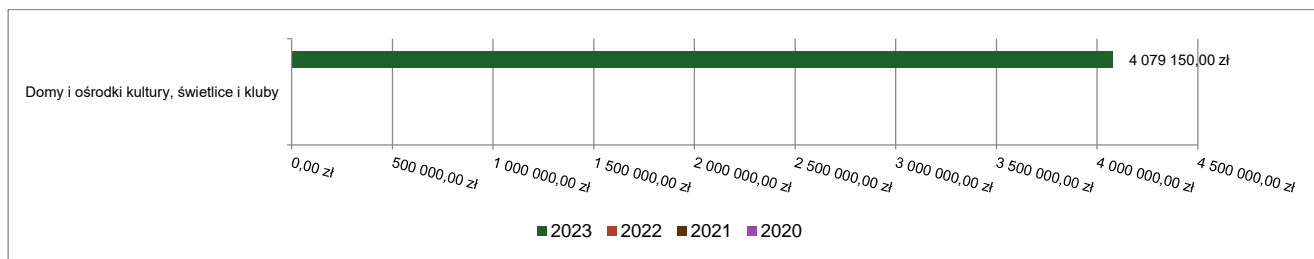


1.5.6. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 079 150,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 079 150,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 4 079 150,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 079 150,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4 079 150,00 zł.

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Korytnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



1.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 52 121 961,43 zł, a ich realizacja wyniosła 91,62% planu wynoszącego 56 887 630,65 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Korytnica.

| Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2023 r. (w zł) | Plan na 31.12.2023 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|--|-----------------|
| Wydatki bieżące | 26 657 580,67 | 33 314 700,81 | 29 768 680,60 | 89,36% | 57,11% |
| Wydatki majątkowe | 22 425 419,33 | 23 572 929,84 | 22 353 280,83 | 94,83% | 42,89% |
| RAZEM WYDATKI OGÓLEM | 49 083 000,00 | 56 887 630,65 | 52 121 961,43 | 91,62% | 100,00% |

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Korytnica według działów klasyfikacji budżetowej.

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2023 r. (w zł) | Plan na 31.12.2023 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-------|--|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|--|-----------------|
| 801 | Oświata i wychowanie | 17 968 000,00 | 17 596 000,88 | 15 758 181,66 | 89,56% | 30,23% |
| 600 | Transport i łączność | 11 444 308,00 | 14 088 221,95 | 13 964 028,25 | 99,12% | 26,79% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 4 403 000,00 | 4 403 000,00 | 4 400 443,57 | 99,94% | 8,44% |
| 750 | Administracja publiczna | 4 556 338,00 | 4 717 192,55 | 4 239 699,23 | 89,88% | 8,13% |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 2 125 000,00 | 4 548 513,90 | 3 363 019,23 | 73,94% | 6,45% |
| 855 | Rodzina | 3 051 165,00 | 3 043 714,00 | 3 016 041,61 | 99,09% | 5,79% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 345 123,33 | 3 196 882,77 | 2 800 107,08 | 87,59% | 5,37% |
| 852 | Pomoc społeczna | 2 014 704,00 | 2 052 000,00 | 1 907 547,07 | 92,96% | 3,66% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 743 623,67 | 1 526 435,67 | 1 505 817,15 | 98,65% | 2,89% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 1 015 300,00 | 772 728,94 | 76,11% | 1,48% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 280 000,00 | 407 665,53 | 226 842,22 | 55,64% | 0,44% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 4 000,00 | 79 000,00 | 79 000,00 | 100,00% | 0,15% |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 288,00 | 46 832,00 | 46 832,00 | 100,00% | 0,09% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 35 500,00 | 55 500,00 | 41 252,02 | 74,33% | 0,08% |
| 752 | Obrona narodowa | 0,00 | 421,40 | 421,40 | 100,00% | < 0,01% |
| 710 | Działalność usługowa | 950,00 | 950,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 758 | Różne rozliczenia | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | RAZEM WYDATKI OGÓŁEM | 49 083 000,00 | 56 887 630,65 | 52 121 961,43 | 91,62% | 100,00% |

Wykres 28: Struktura wydatków ogółem Gminy Korytnica w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



1.7. WYDATKI BIEŻĄCE

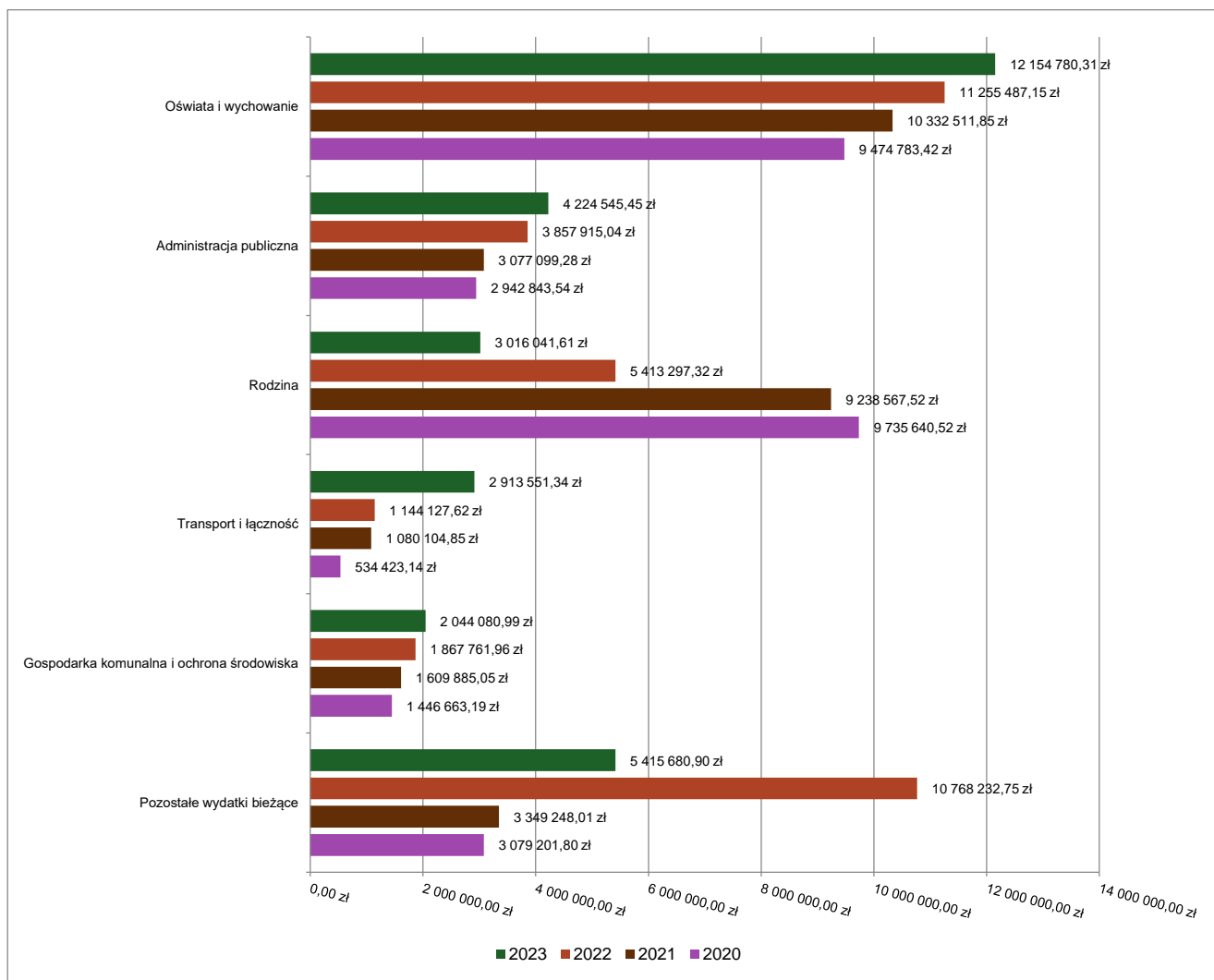
W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 29 768 680,60 zł, tj. w 89,36% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 33 314 700,81 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Gminie Korytnica według działów klasyfikacji budżetowej.

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2023 r. (w zł) | Plan na 31.12.2023 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-------|---|--------------------------------|---------------------------------|------------------|--|-----------------|
| 801 | Oświata i wychowanie | 13 468 000,00 | 13 991 358,17 | 12 154 780,31 | 86,87% | 40,83% |
| 750 | Administracja publiczna | 4 556 338,00 | 4 702 038,77 | 4 224 545,45 | 89,84% | 14,19% |
| 855 | Rodzina | 3 051 165,00 | 3 043 714,00 | 3 016 041,61 | 99,09% | 10,13% |
| 600 | Transport i łączność | 744 308,00 | 3 009 122,40 | 2 913 551,34 | 96,82% | 9,79% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 864 704,00 | 2 435 463,44 | 2 044 080,99 | 83,93% | 6,87% |
| 852 | Pomoc społeczna | 2 014 704,00 | 2 052 000,00 | 1 907 547,07 | 92,96% | 6,41% |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 45 000,00 | 1 843 019,43 | 1 838 374,53 | 99,75% | 6,18% |

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2023 r. (w zł) | Plan na 31.12.2023 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-------|--|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|--|-----------------|
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 1 015 300,00 | 772 728,94 | 76,11% | 2,60% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 243 623,67 | 296 435,67 | 279 359,15 | 94,24% | 0,94% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 238 000,00 | 238 000,00 | 235 443,57 | 98,93% | 0,79% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 280 000,00 | 395 545,53 | 214 722,22 | 54,29% | 0,72% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 4 000,00 | 79 000,00 | 79 000,00 | 100,00% | 0,27% |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 288,00 | 46 832,00 | 46 832,00 | 100,00% | 0,16% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 35 500,00 | 55 500,00 | 41 252,02 | 74,33% | 0,14% |
| 752 | Obrona narodowa | 0,00 | 421,40 | 421,40 | 100,00% | < 0,01% |
| 710 | Działalność usługowa | 950,00 | 950,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 758 | Różne rozliczenia | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE | 26 657 580,67 | 33 314 700,81 | 29 768 680,60 | 89,36% | 100,00% |

Wykres 29: Wydatki bieżące budżetu Gminy Korytnica wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



Wykres 30: Struktura wydatków bieżących Gminy Korytnica w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



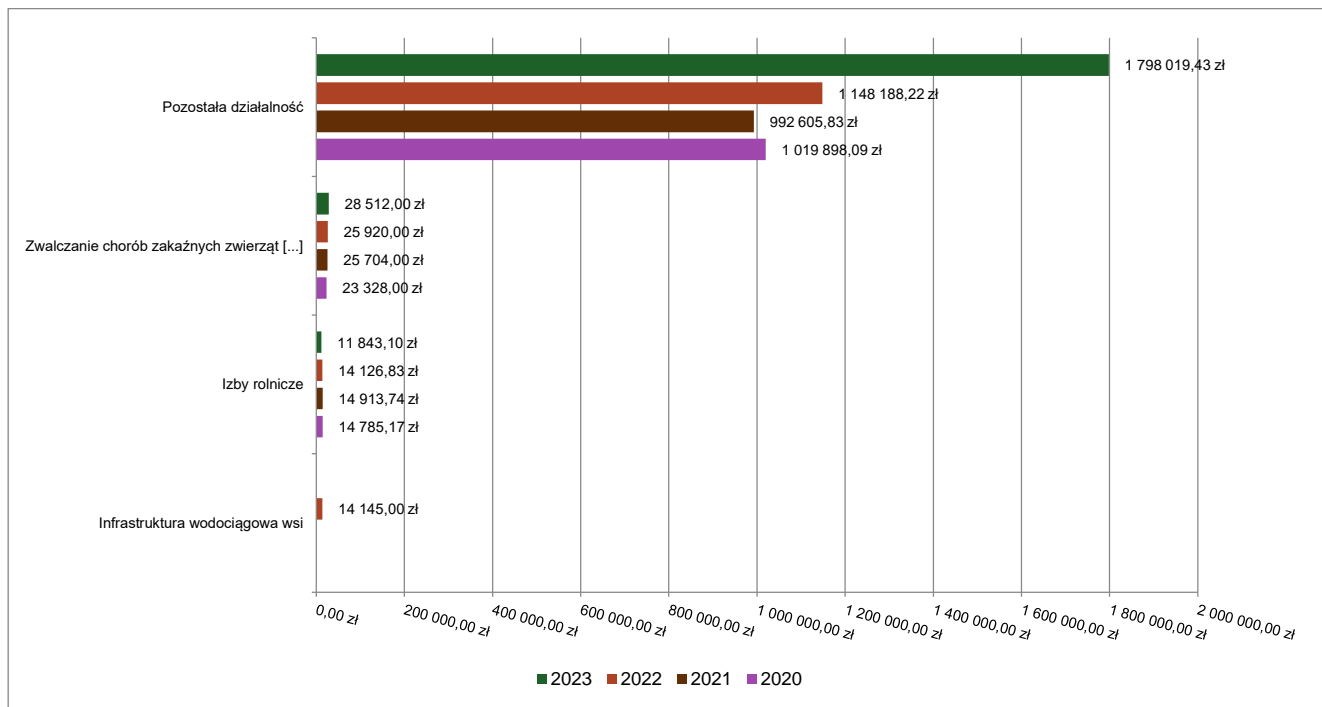
1.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 843 019,43 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 838 374,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego wydatkowano kwotę 28 512,00 zł, co stanowi 95,04% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 512,00 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 11 843,10 zł, co stanowi 78,95% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 11 843,10 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 798 019,43 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 798 019,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 762 764,15 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 24 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 189,50 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 3 640,15 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 325,38 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 600,25 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Korytnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

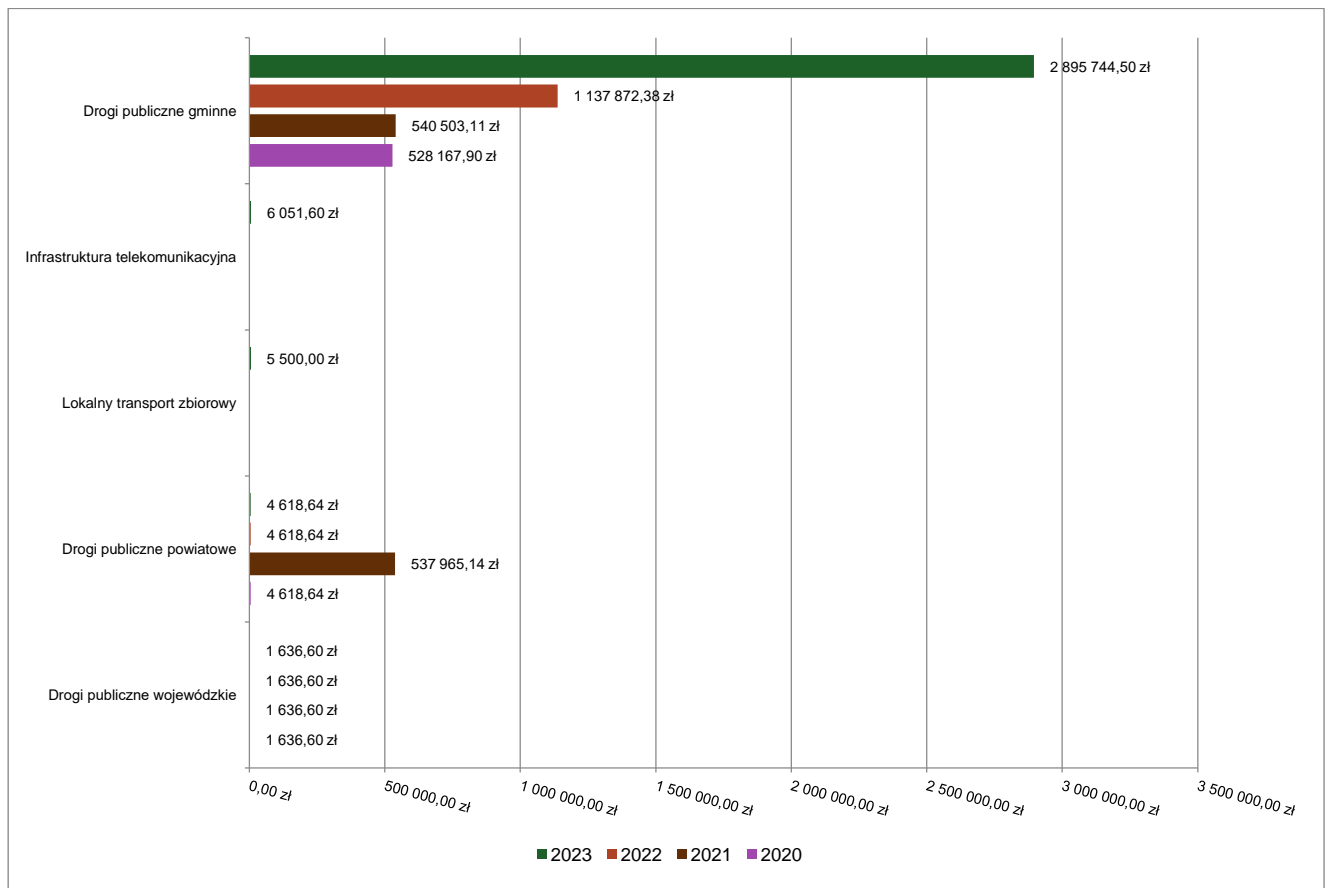


1.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 009 122,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 913 551,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 5 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 3 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł.
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 1 636,60 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 1 637,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 636,60 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 4 618,64 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 4 619,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 618,64 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 2 895 744,50 zł, co stanowi 96,87% planu rocznego wynoszącego 2 989 214,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 686 322,79 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 180 719,44 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 362,77 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 339,50 zł.
- w rozdziale 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna wydatkowano kwotę 6 051,60 zł, co stanowi 74,23% planu rocznego wynoszącego 8 152,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 051,60 zł;

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Korytnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

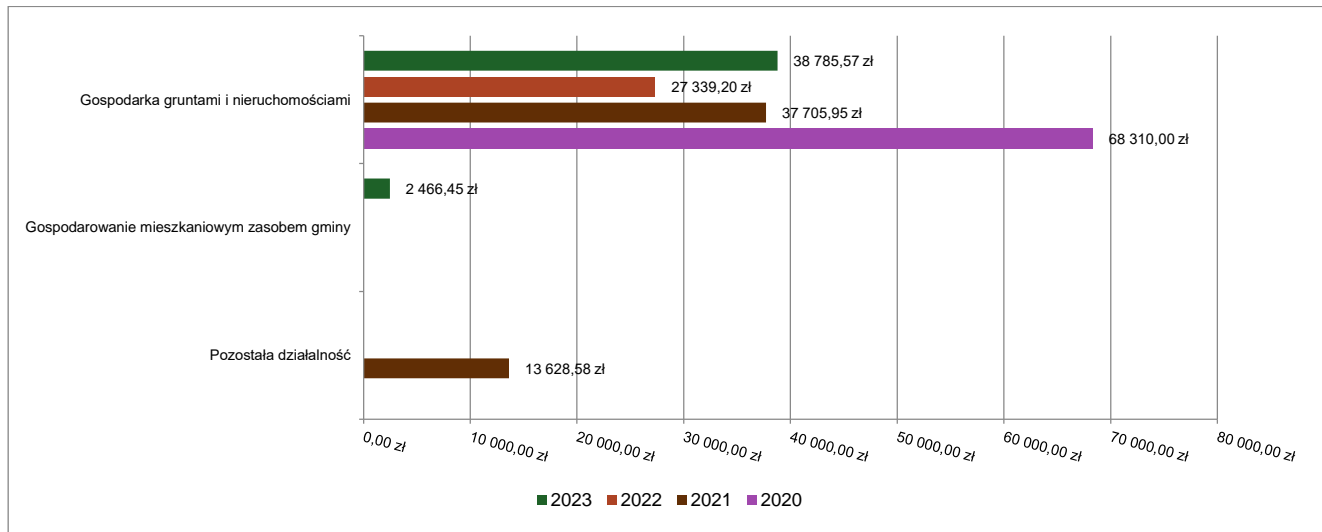


1.7.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 55 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 41 252,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,33%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 38 785,57 zł, co stanowi 76,80% planu rocznego wynoszącego 50 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 37 968,10 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 653,87 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 163,60 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 2 466,45 zł, co stanowi 49,33% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 466,45 zł;

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Korytnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

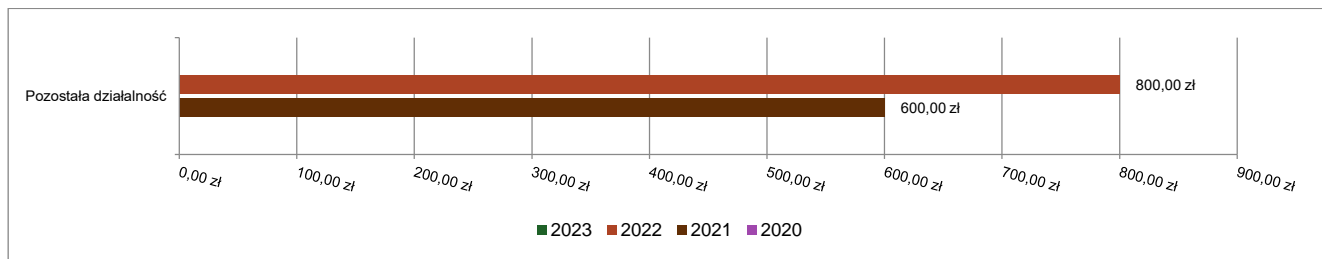


1.7.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 950,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 71095 Pozostała działalność w kwocie 950,00 zł;

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Korytnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



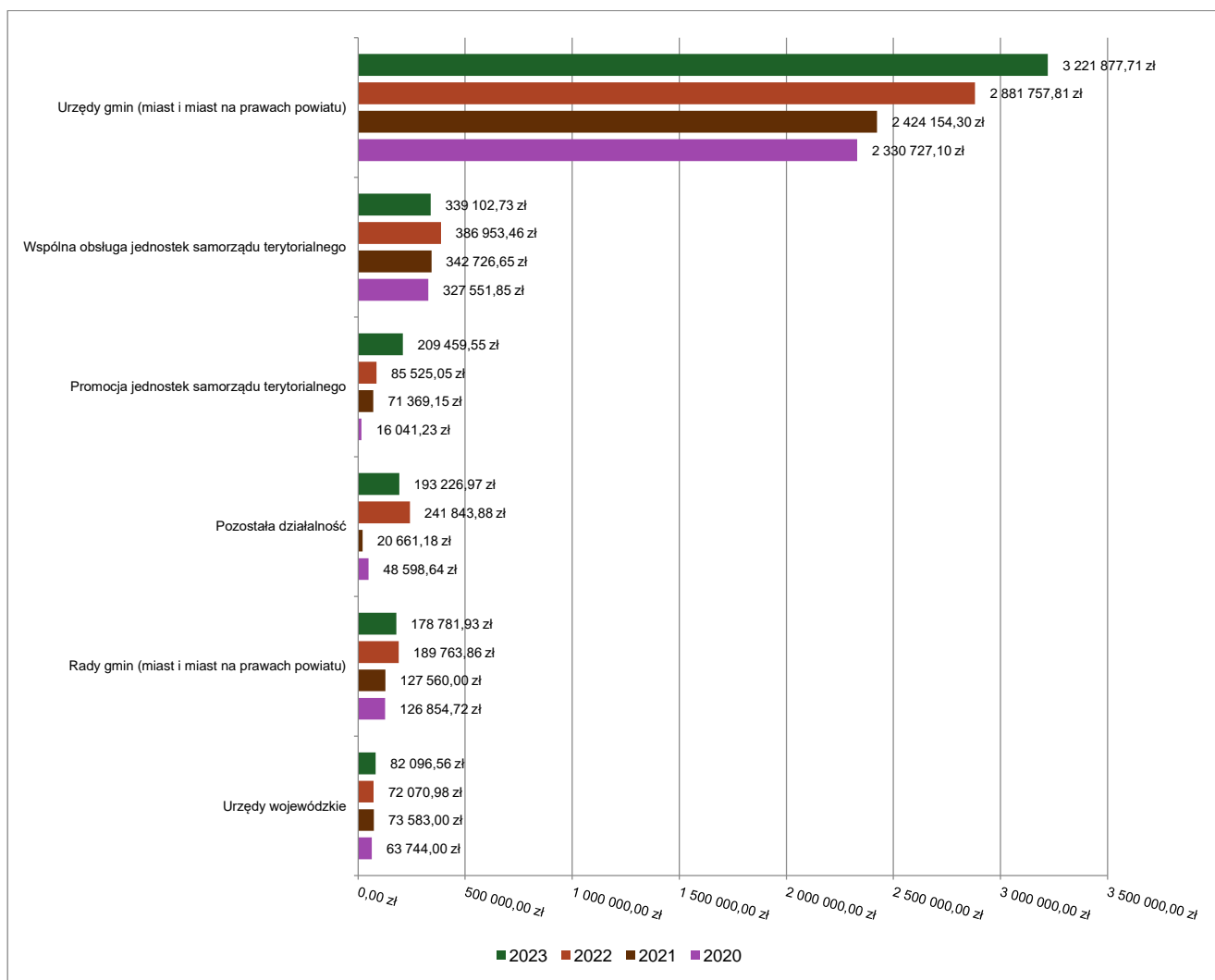
1.7.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 702 038,77 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 224 545,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 82 096,56 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 82 096,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 66 998,38 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 456,72 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 641,46 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 178 781,93 zł, co stanowi 96,64% planu rocznego wynoszącego 185 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 178 781,93 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 221 877,71 zł, co stanowi 92,91% planu rocznego wynoszącego 3 467 685,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 924 641,57 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 439 345,26 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 311 242,90 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 168 185,51 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 136 439,61 zł;
- zakup energii w kwocie 96 477,43 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 45 426,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 28 980,27 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 16 097,11 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 14 610,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 790,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 13 417,50 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 334,27 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 973,28 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 758,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 159,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 209 459,55 zł, co stanowi 87,76% planu rocznego wynoszącego 238 676,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 129 550,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 61 040,14 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 10 100,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 900,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 441,41 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 427,50 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 339 102,73 zł, co stanowi 68,09% planu rocznego wynoszącego 498 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 235 382,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 43 632,82 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 22 342,45 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 423,49 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 9 348,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 581,87 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 496,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 288,93 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 426,77 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 100,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 80,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 193 226,97 zł, co stanowi 83,80% planu rocznego wynoszącego 230 580,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 90 114,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 42 435,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 16 200,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 160,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 11 032,64 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 378,11 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 4 842,79 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 4 167,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 120,40 zł;
 - odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT) w kwocie 547,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 216,48 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 12,95 zł;

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Korytnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



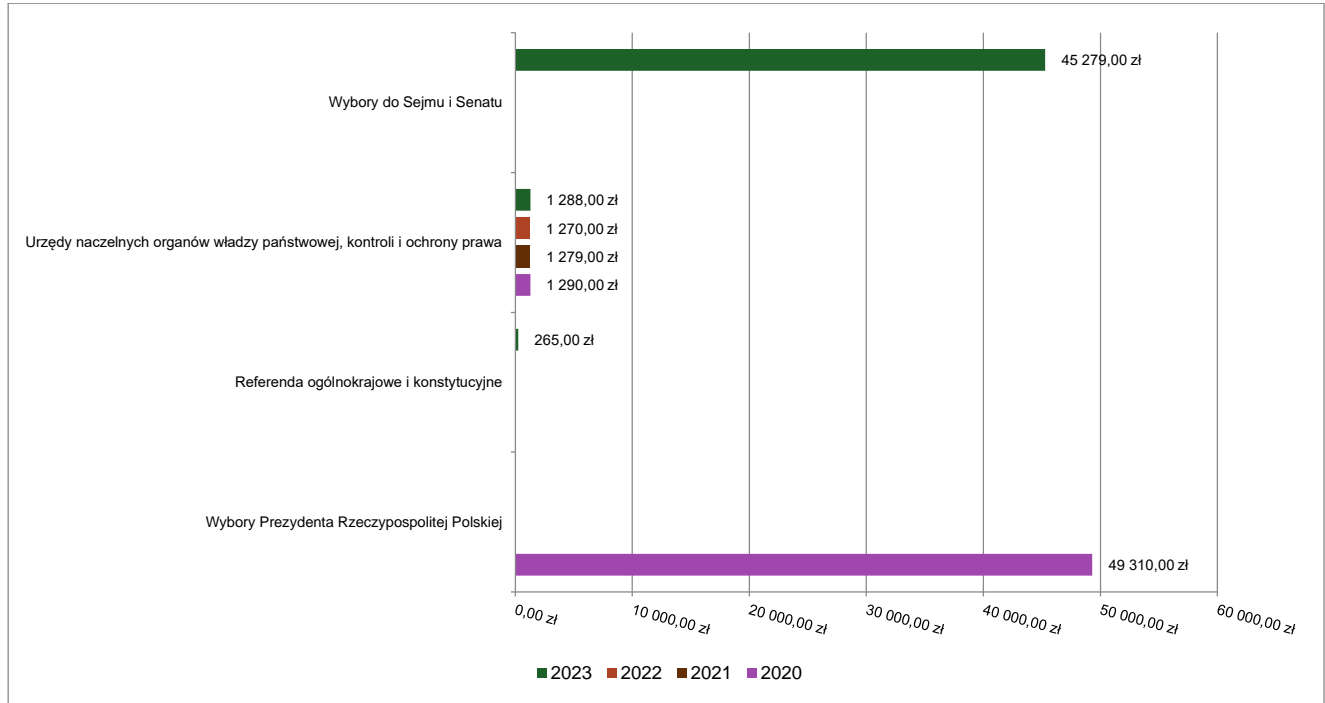
1.7.6. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 46 832,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 46 832,00 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 1 288,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 288,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 081,11 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 184,86 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22,03 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 45 279,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 45 279,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 28 500,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 400,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 100,60 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 600,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 316,70 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 200,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 161,70 zł.

- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 265,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 265,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 265,00 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Korytnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

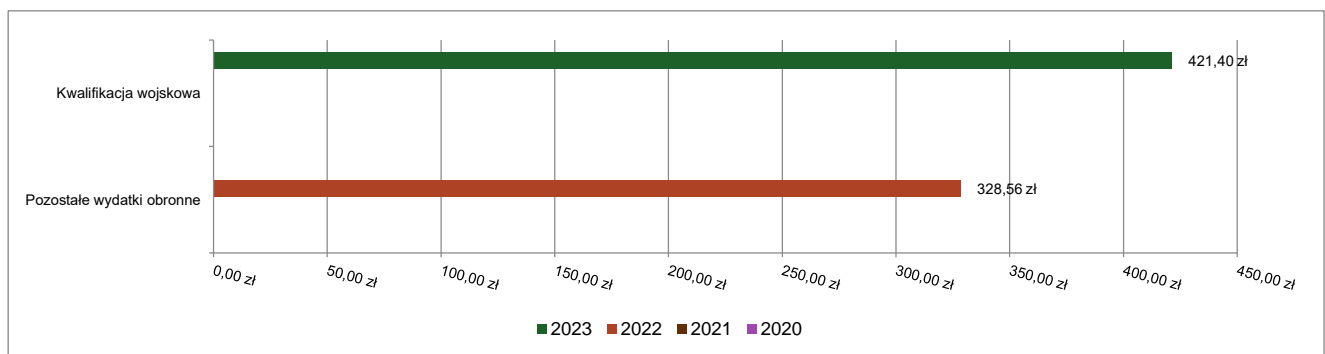


1.7.7. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 421,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 421,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa wydatkowano kwotę 421,40 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 421,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 421,40 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Korytnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

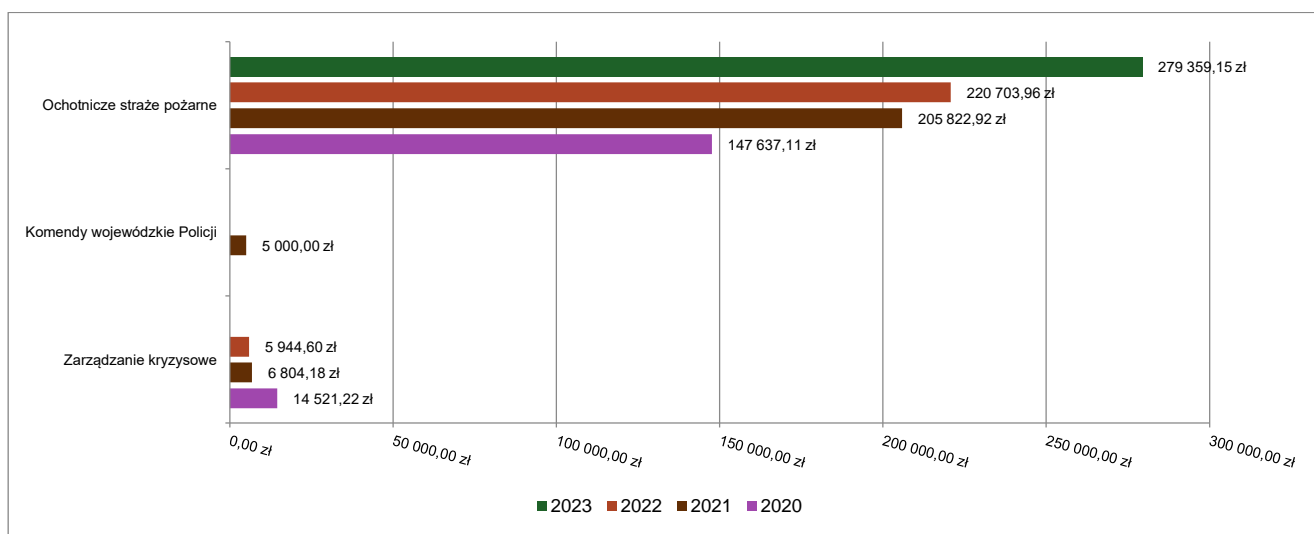


1.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 296 435,67 zł, zaś zrealizowane w kwocie 279 359,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,24%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 279 359,15 zł, co stanowi 94,24% planu rocznego wynoszącego 296 435,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 78 929,54 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 76 606,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 41 878,93 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 23 546,16 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 673,61 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 14 471,87 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 12 620,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 291,49 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 341,55 zł;

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Korytnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



1.7.9. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 110 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 110 000,00 zł;

1.7.10. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

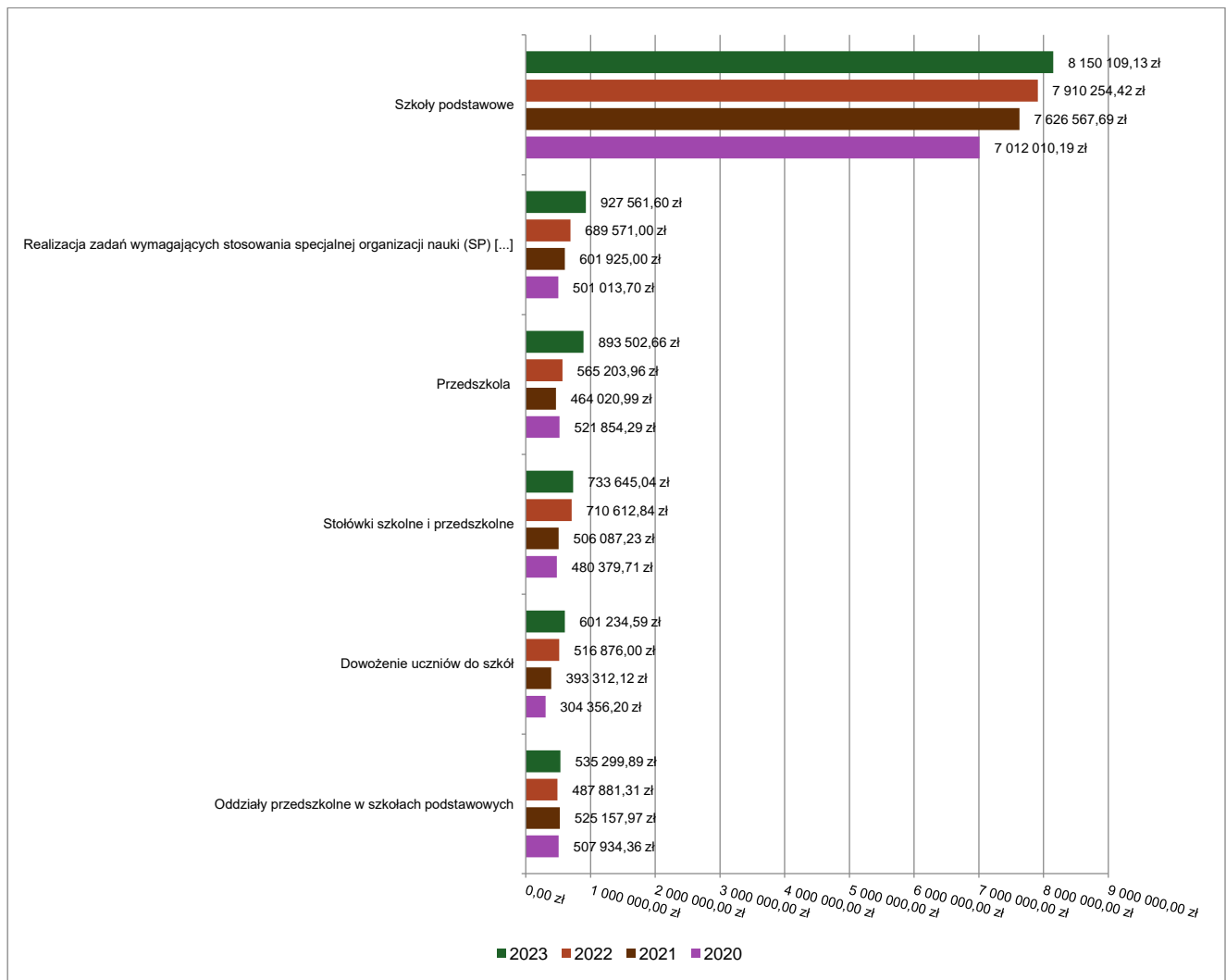
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 991 358,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 154 780,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,87%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 8 150 109,13 zł, co stanowi 84,30% planu rocznego wynoszącego 9 667 962,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 057 081,95 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 916 439,45 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 760 747,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 549 775,35 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 465 108,25 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 390 310,22 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 262 978,46 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 247 583,62 zł;
 - zakup energii w kwocie 182 784,22 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 86 112,38 zł;

- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 66 375,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 55 813,90 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 54 251,27 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 22 448,87 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 14 973,67 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 088,49 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 345,41 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 243,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 980,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 668,02 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 535 299,89 zł, co stanowi 90,41% planu rocznego wynoszącego 592 059,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 352 046,70 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 67 131,59 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 52 342,14 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 30 214,52 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 806,10 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6 079,50 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 625,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 054,34 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 893 502,66 zł, co stanowi 91,93% planu rocznego wynoszącego 971 959,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 439 492,75 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 152 755,25 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 93 809,49 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 88 869,66 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 28 834,37 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 27 638,62 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 24 566,39 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 11 871,63 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 733,85 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 750,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 675,08 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 505,57 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 140 653,40 zł, co stanowi 99,68% planu rocznego wynoszącego 141 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 118 361,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 217,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 074,40 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 601 234,59 zł, co stanowi 91,79% planu rocznego wynoszącego 655 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 371 538,66 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 184 563,03 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 27 493,92 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 686,51 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 240,29 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 712,18 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 28 455,44 zł, co stanowi 59,66% planu rocznego wynoszącego 47 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 072,42 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 383,02 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 733 645,04 zł, co stanowi 95,08% planu rocznego wynoszącego 771 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 361 010,47 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 258 365,59 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 59 484,40 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 23 745,36 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 954,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 277,32 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 946,90 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 861,00 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 19 622,30 zł, co stanowi 89,48% planu rocznego wynoszącego 21 929,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 16 850,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 554,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 218,30 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 927 561,60 zł, co stanowi 98,92% planu rocznego wynoszącego 937 674,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 710 353,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 122 838,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50 787,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 147,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 10 736,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 300,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 800,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 600,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 000,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 48 780,05 zł, co stanowi 97,79% planu rocznego wynoszącego 49 882,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 48 300,38 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 479,67 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 75 916,21 zł, co stanowi 56,45% planu rocznego wynoszącego 134 492,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 36 820,00 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 16 932,60 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 12 300,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 948,40 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 640,43 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 300,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 926,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 552,20 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 496,58 zł;

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Korytnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

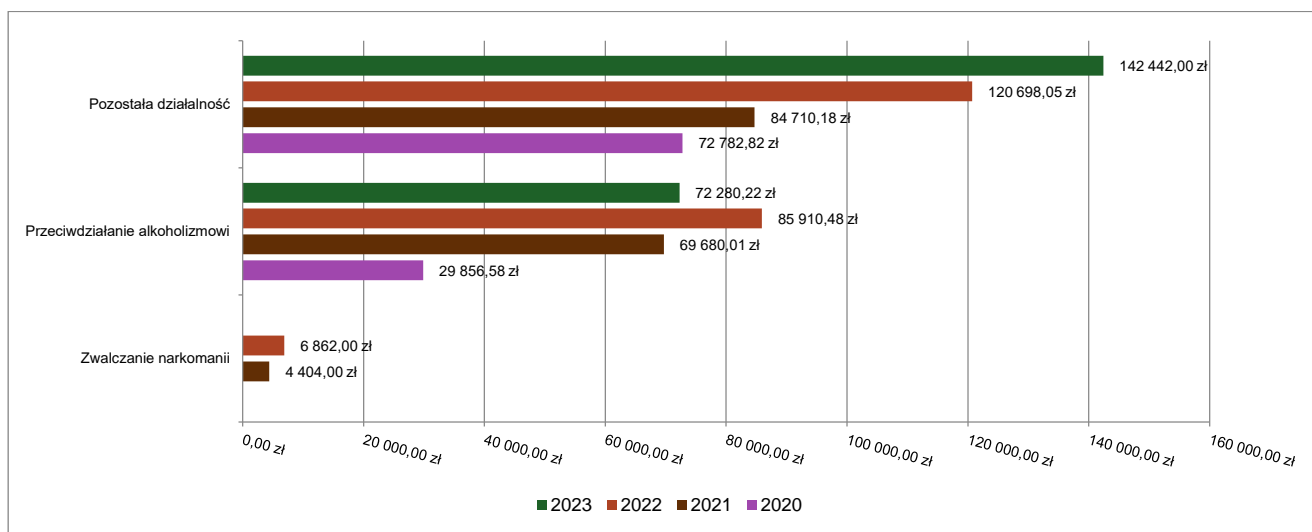


1.7.11. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 395 545,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 214 722,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 54,29%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano 8 000,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 72 280,22 zł, co stanowi 30,43% planu rocznego wynoszącego 237 545,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 49 990,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 375,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 577,18 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 426,17 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 311,57 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 600,00 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 142 442,00 zł, co stanowi 94,96% planu rocznego wynoszącego 150 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 142 442,00 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Korytnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



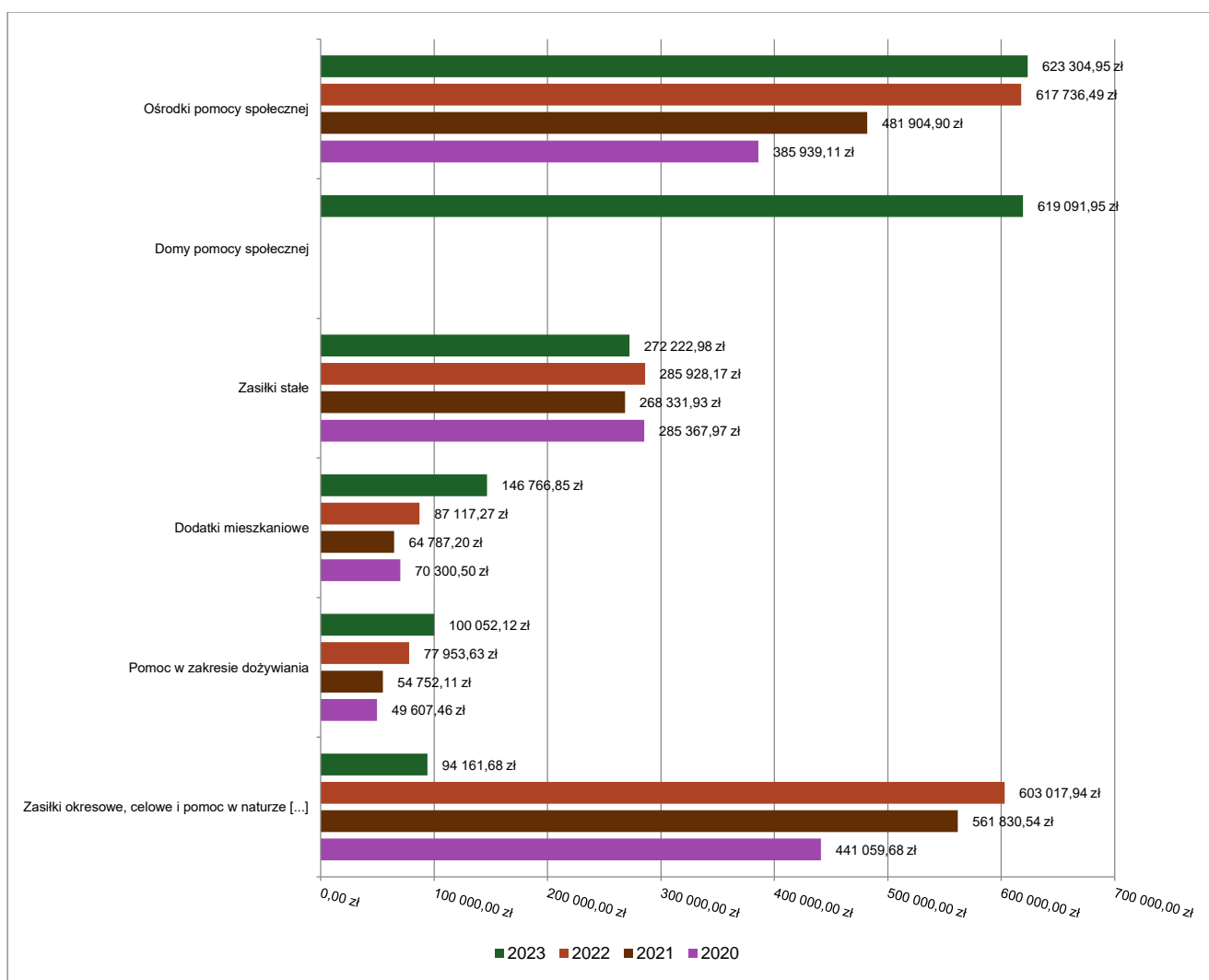
1.7.12. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 052 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 907 547,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 619 091,95 zł, co stanowi 99,40% planu rocznego wynoszącego 622 845,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 619 091,95 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 24 257,36 zł, co stanowi 95,88% planu rocznego wynoszącego 25 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 24 257,36 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 94 161,68 zł, co stanowi 82,74% planu rocznego wynoszącego 113 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 81 661,68 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 500,00 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 146 766,85 zł, co stanowi 97,95% planu rocznego wynoszącego 149 845,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 146 766,85 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 272 222,98 zł, co stanowi 98,92% planu rocznego wynoszącego 275 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 272 222,98 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 623 304,95 zł, co stanowi 88,42% planu rocznego wynoszącego 704 947,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 431 499,24 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 81 827,28 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 35 845,54 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 415,31 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17 153,89 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 755,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 866,55 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 403,30 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 957,50 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 080,77 zł;

- zakup energii w kwocie 769,17 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 644,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 57,40 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 30,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 22 589,18 zł, co stanowi 58,83% planu rocznego wynoszącego 38 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 134,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 455,18 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 100 052,12 zł, co stanowi 85,84% planu rocznego wynoszącego 116 563,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 72 588,80 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 27 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 379,32 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 84,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 100,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 100,00 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Korytnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

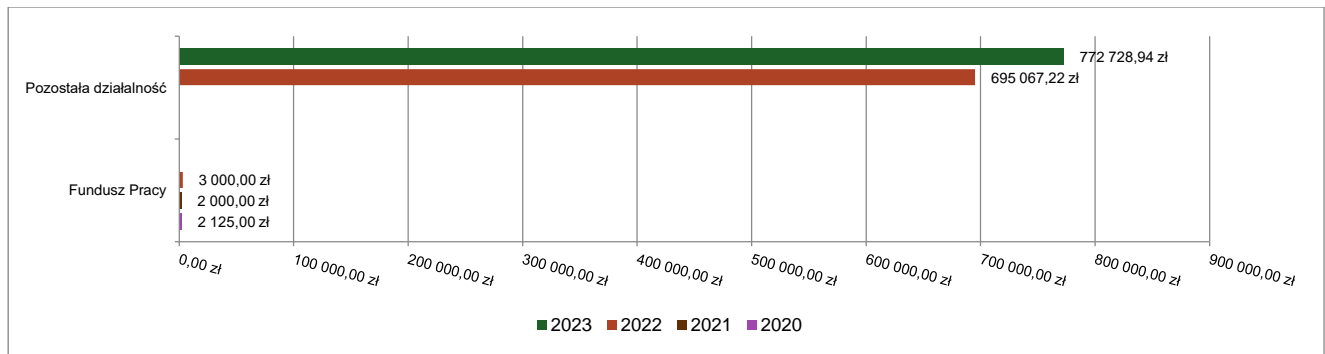


1.7.13. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 015 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 772 728,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,11%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 772 728,94 zł, co stanowi 76,11% planu rocznego wynoszącego 1 015 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 583 598,94 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 175 130,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 14 000,00 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Korytnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

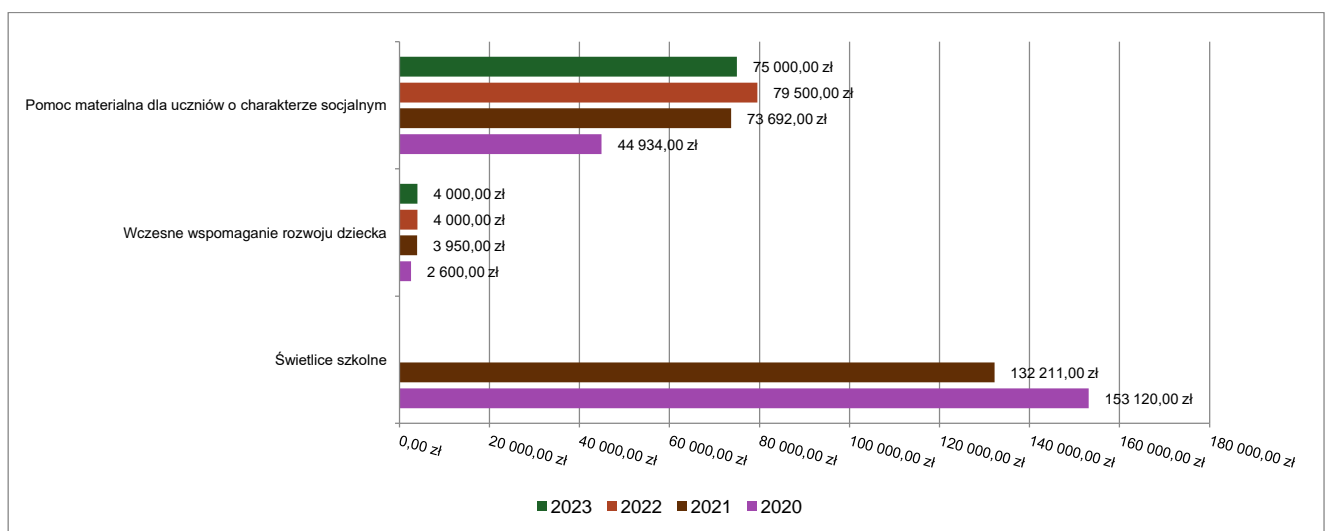


1.7.14. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 79 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 79 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 4 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 200,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 700,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 100,00 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 75 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 75 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 75 000,00 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Korytnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

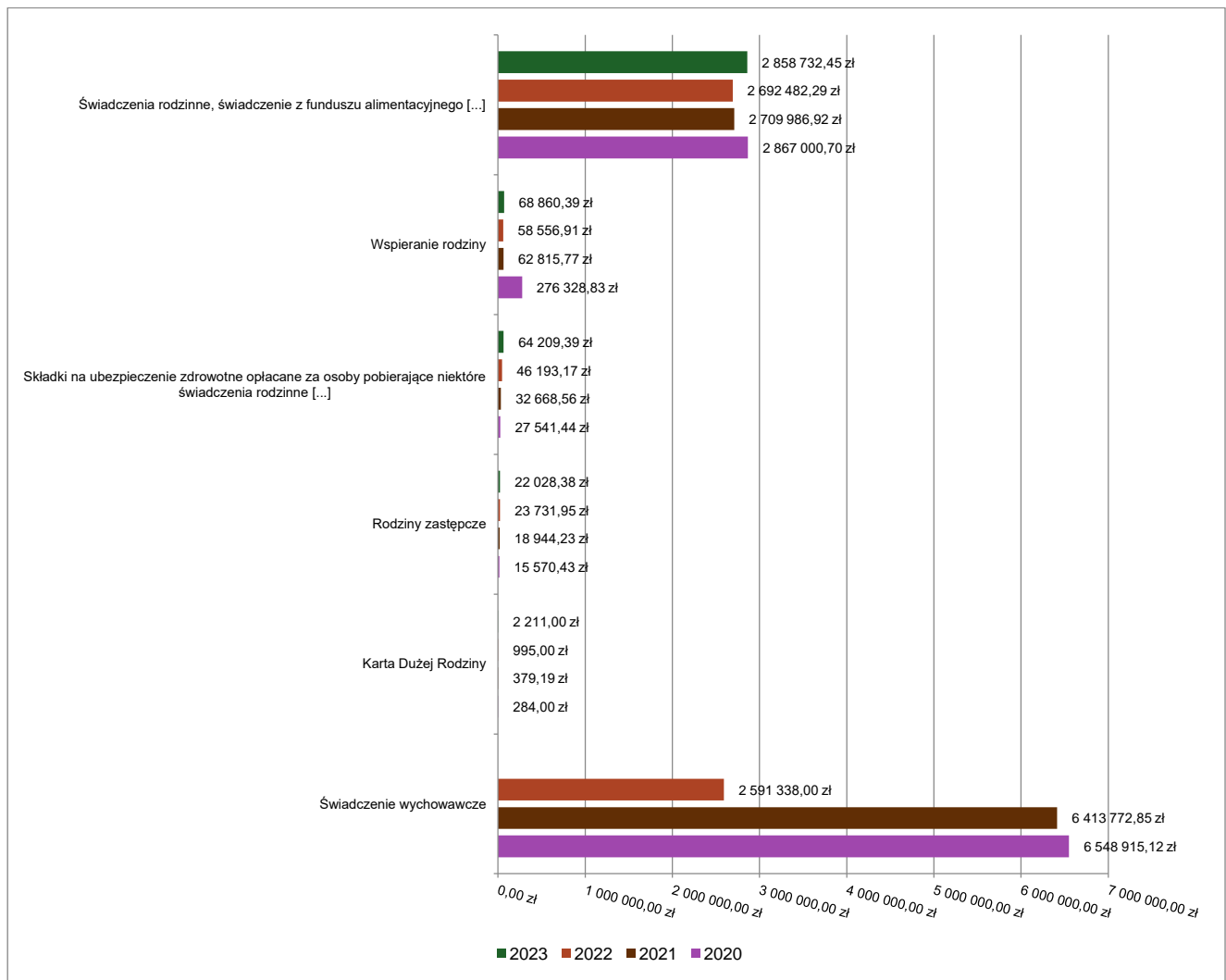


1.7.15. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 043 714,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 016 041,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,09%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 2 858 732,45 zł, co stanowi 99,73% planu rocznego wynoszącego 2 866 362,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 579 478,89 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 207 733,65 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 59 107,67 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 725,88 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 1 533,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 107,37 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 45,99 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 2 211,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 211,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 211,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 68 860,39 zł, co stanowi 85,09% planu rocznego wynoszącego 80 931,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 56 149,93 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 117,29 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 789,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 279,36 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 350,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 174,81 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 22 028,38 zł, co stanowi 73,43% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 22 028,38 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 64 209,39 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 64 210,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 64 209,39 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Korytnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



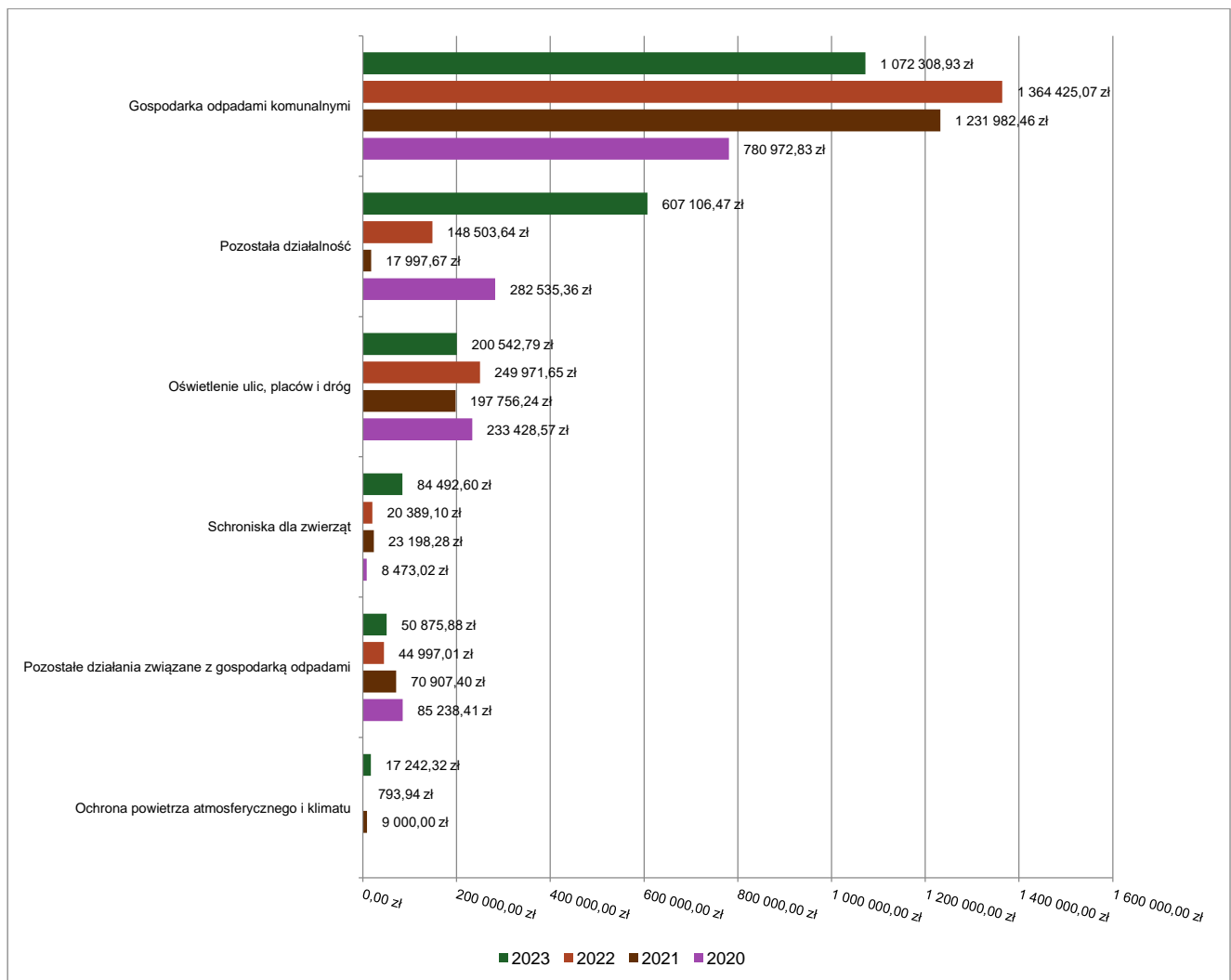
1.7.16. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 435 463,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 044 080,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,93%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 072 308,93 zł, co stanowi 81,15% planu rocznego wynoszącego 1 321 470,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 040 264,93 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 32 044,00 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 17 242,32 zł, co stanowi 98,62% planu rocznego wynoszącego 17 484,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 012,32 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 230,00 zł.
- w rozdziale 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych wydatkowano kwotę 11 512,00 zł, co stanowi 76,75% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 11 512,00 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 84 492,60 zł, co stanowi 91,84% planu rocznego wynoszącego 92 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 82 885,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 607,60 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 200 542,79 zł, co stanowi 79,31% planu rocznego wynoszącego 252 850,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup energii w kwocie 106 385,84 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 78 605,61 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 671,05 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 3 880,29 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 50 875,88 zł, co stanowi 90,12% planu rocznego wynoszącego 56 453,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 49 933,17 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 942,71 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 607 106,47 zł, co stanowi 89,25% planu rocznego wynoszącego 680 205,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 403 915,21 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 112 993,04 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 66 028,65 zł;
 - zakup energii w kwocie 24 169,57 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Korytnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

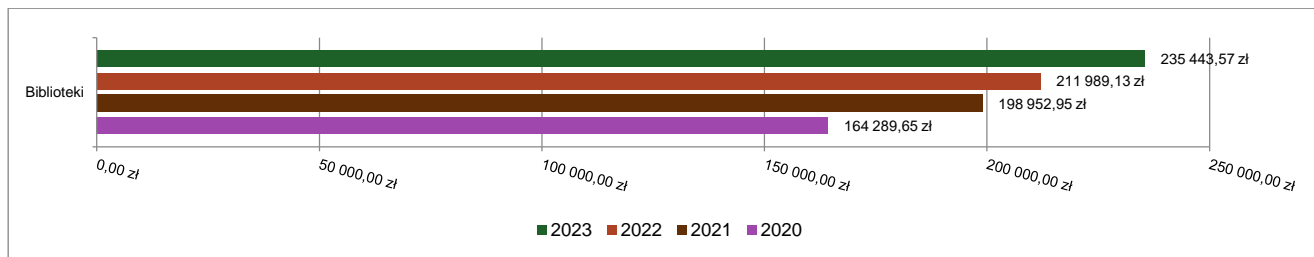


1.7.17. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 238 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 235 443,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 235 443,57 zł, co stanowi 98,93% planu rocznego wynoszącego 238 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 235 443,57 zł.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Korytnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



1.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Korytnica w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 22 353 280,83 zł, tj. w 94,83% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 23 572 929,84 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Korytnica wg działów klasyfikacji budżetowej.

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2023 r. (w zł) | Plan na 31.12.2023 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-------|--|-----------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------|
| 600 | Transport i łączność | 10 700 000,00 | 11 079 099,55 | 11 050 476,91 | 99,74% | 49,44% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 4 165 000,00 | 4 165 000,00 | 4 165 000,00 | 100,00% | 18,63% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 4 500 000,00 | 3 604 642,71 | 3 603 401,35 | 99,97% | 16,12% |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 2 080 000,00 | 2 705 494,47 | 1 524 644,70 | 56,35% | 6,82% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 500 000,00 | 1 230 000,00 | 1 226 458,00 | 99,71% | 5,49% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 480 419,33 | 761 419,33 | 756 026,09 | 99,29% | 3,38% |
| 750 | Administracja publiczna | 0,00 | 15 153,78 | 15 153,78 | 100,00% | 0,07% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 0,00 | 12 120,00 | 12 120,00 | 100,00% | 0,05% |
| | Razem wydatki majątkowe | 22 425 419,33 | 23 572 929,84 | 22 353 280,83 | 94,83% | 100,00% |

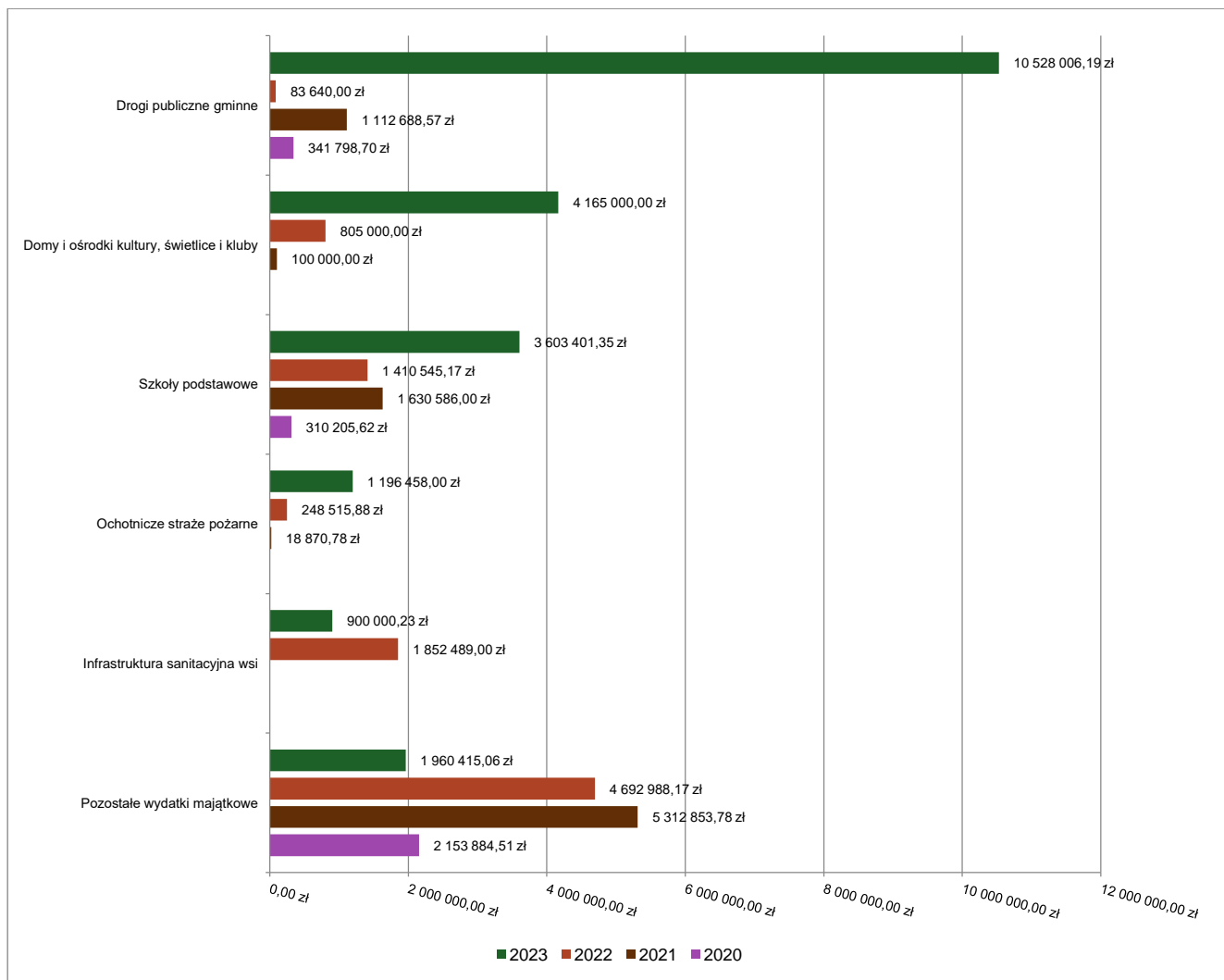
Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2023 roku w Gminie Korytnica.

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2023 r. (w zł) | Plan na 31.12.2023 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) |
|-------|----------|--|-----------------------------|------------------------------|------------------|------------------------------------|
| 010 | 01043 | Budowa wodociągu w miejscowości Paplin | 0,00 | 17 220,00 | 17 220,00 | 100,00 |
| 010 | 01043 | Budowa wodociągu w miejscowości Turna | 0,00 | 130 000,00 | 129 150,00 | 99,35 |
| 010 | 01043 | Budowa wodociągu w miejscowości Turna | 0,00 | 27 675,00 | 27 675,00 | 100,00 |
| 010 | 01043 | Projekt sieci wodociągowej w miejscowości Paplin na długości ok. 110m | 0,00 | 11 070,00 | 11 070,00 | 100,00 |
| 010 | 01043 | Projekt sieci wodociągowej w miejscowości Turna na długości ok. 450m | 0,00 | 18 450,00 | 18 450,00 | 100,00 |
| 010 | 01043 | Przebudowa, rozbudowa i budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Tończa | 0,00 | 421 079,47 | 421 079,47 | 100,00 |
| 010 | 01044 | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Korytnica | 930 000,00 | 930 000,00 | 900 000,23 | 96,77 |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2023 r. (w zł) | Plan na 31.12.2023 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) |
|-------|----------|--|-----------------------------|------------------------------|------------------|------------------------------------|
| 010 | 01044 | Modernizacja oczyszczalni ścieków w Korytnicy | 1 150 000,00 | 1 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60013 | Wykonanie koncepcji i dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 637 w zakresie budowy drogi dla pieszych od km ok. 62+835 do km ok. 63+254 (skrzyżowanie z drogą powiatową nr 4240W) w miejscowości Pniewnik, gmina Korytnica, powiat węgrowski, województwo mazowieckie” | 0,00 | 30 000,00 | 20 295,00 | 67,65 |
| 600 | 60014 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 4224W Węgrów - Popielów - Turna - Górki Borze - ETAP I | 0,00 | 335 000,00 | 332 241,76 | 99,18 |
| 600 | 60014 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 4224W Węgrów - Popielów - Turna - Górki Borze - ETAP II | 0,00 | 169 933,96 | 169 933,96 | 100,00 |
| 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej 420209W w miejscowościach Górki-Grubaki i Turna w gm. Korytnica | 500 000,00 | 1 300 000,00 | 1 284 500,30 | 98,81 |
| 600 | 60016 | Przebudowa dróg na terenie Gminy Korytnica | 10 200 000,00 | 9 244 165,59 | 9 243 505,89 | 99,99 |
| 750 | 75095 | Realizacja projektu Cyfrowa Gmina w Gminie Korytnica | 0,00 | 15 153,78 | 15 153,78 | 100,00 |
| 754 | 75404 | Zakup oznakowanych samochodów dla Posterunku Policji w Korytnicy oraz dla Komendy Powiatowej Policji w Węgrowie | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 |
| 754 | 75412 | Utwardzenie placu przy garażu OSP w Korytnicy | 0,00 | 50 000,00 | 49 200,00 | 98,40 |
| 754 | 75412 | Zakup średniego uterenowionego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Korytnickiej | 500 000,00 | 1 150 000,00 | 1 147 258,00 | 99,76 |
| 801 | 80101 | Podłoga interaktywna | 0,00 | 12 865,00 | 12 865,00 | 100,00 |
| 801 | 80101 | Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Korytnicy | 4 500 000,00 | 3 591 777,71 | 3 590 536,35 | 99,97 |
| 851 | 85111 | Zakup zestawu do elektroterapii | 0,00 | 12 120,00 | 12 120,00 | 100,00 |
| 900 | 90015 | Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Jugi | 13 661,37 | 23 661,37 | 23 600,01 | 99,74 |
| 900 | 90015 | Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Korytnica | 45 298,23 | 45 298,23 | 44 999,55 | 99,34 |
| 900 | 90015 | Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Korytnica | 80 000,00 | 80 000,00 | 79 560,00 | 99,45 |
| 900 | 90095 | Budowa systemowej tężni solankowej w Korytnicy | 250 000,00 | 471 000,00 | 470 322,50 | 99,86 |
| 900 | 90095 | Zakup i montaż 2 wiat przystankowych | 0,00 | 20 000,00 | 19 999,98 | 100,00 |
| 900 | 90095 | Zakup i montaż altanki na placu gminnym w miejscowości Decie | 13 827,30 | 13 827,30 | 13 800,00 | 99,80 |
| 900 | 90095 | Zakup i montaż altanki w miejscowości Chmielew | 15 154,72 | 25 154,72 | 24 800,00 | 98,59 |
| 900 | 90095 | Zakup i montaż sprzętu na plac zabaw dla dzieci oraz siłowni w miejscowości Leśniki | 10 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| 900 | 90095 | Zakup i montaż sprzętu na plac zabaw w miejscowości Roguszyn | 20 000,00 | 20 000,00 | 19 899,21 | 99,50 |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2023 r. (w zł) | Plan na 31.12.2023 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) |
|-------|----------|---|-----------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------------|
| 900 | 90095 | Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w miejscowości Zakrzew | 17 477,71 | 27 477,71 | 24 054,84 | 87,54 |
| 900 | 90095 | Zakup traktorka do koszenia trawy | 15 000,00 | 15 000,00 | 14 990,00 | 99,93 |
| 921 | 92109 | Adaptacja budynku z przeznaczeniem na gminny dom kultury i dzienny dom pobytu seniora | 4 165 000,00 | 4 165 000,00 | 4 165 000,00 | 100,00 |
| | | Razem wydatki inwestycyjne | 22 425 419,33 | 23 572 929,84 | 22 353 280,83 | 94,83 |

Wykres 47: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Korytnica w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



Wykres 48: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Korytnica w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



1.9. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 10 339 741,20 zł, w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 5 330 038,82 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 3 009 702,38 zł;
- inne źródła – 2 000 000,00 zł.

1.10. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 652 855,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Inne cele – 1 652 855,00 zł.

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2023 roku w Gminie Korytnica.

| Wyszczególnienie | Wartości |
|--|----------|
| Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych | 0,00 |
| Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 0,00 |
| Zmiana zadłużenia na koniec roku | 0,00 |

2. Dane tabelaryczne

2.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Korytnica za 2023 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 156 148,00 | 2 915 679,43 | 2 865 573,93 | 98,28% |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 148 148,00 | 1 109 660,00 | 1 059 177,61 | 95,45% |
| | | 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 | 0,00 | 961 512,00 | 890 288,89 | 92,59% |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 148 148,00 | 148 148,00 | 168 888,72 | 114,00% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 8 000,00 | 1 806 019,43 | 1 806 396,32 | 100,02% |
| | | 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 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 376,89 | 104,71% |
| | | 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 | 1 798 019,43 | 1 798 019,43 | 100,00% |
| 600 | | | Transport i łączność | 9 500 000,00 | 9 528 165,59 | 9 528 165,59 | 100,00% |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 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 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 9 500 000,00 | 9 526 165,59 | 9 526 165,59 | 100,00% |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniędzy | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 100,00% |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 9 500 000,00 | 8 676 165,59 | 8 676 165,59 | 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 | 350 000,00 | 350 000,00 | 100,00% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 393 300,00 | 393 300,00 | 248 039,95 | 63,07% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 243 300,00 | 243 300,00 | 140 307,10 | 57,67% |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 150 000,00 | 150 000,00 | 54 061,00 | 36,04% |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 300,00 | 300,00 | 552,30 | 184,10% |
| | | 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 | 73 000,00 | 73 000,00 | 63 197,63 | 86,57% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 20 000,00 | 20 000,00 | 13 191,92 | 65,96% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 0,00 | 289,00 | - |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,50 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 9 014,75 | - |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 150 000,00 | 150 000,00 | 107 732,85 | 71,82% |
| | | 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 | 150 000,00 | 150 000,00 | 97 917,76 | 65,28% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 8,01 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 9 807,08 | - |
| 750 | | | Administracja publiczna | 75 378,00 | 148 326,51 | 109 578,15 | 73,88% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 70 976,00 | 82 096,56 | 82 096,56 | 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 | 70 976,00 | 82 096,56 | 82 096,56 | 100,00% |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 402,00 | 34 402,00 | 26 745,86 | 77,75% |
| | | 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 | 680,00 | - |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 30 000,00 | 19 830,76 | 66,10% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 436,69 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 402,00 | 4 402,00 | 5 798,41 | 131,72% |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 31 815,00 | 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 | 31 815,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 722,78 | - |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 722,78 | - |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 12,95 | 12,95 | 100,00% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 12,95 | 12,95 | 100,00% |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 288,00 | 46 832,00 | 46 832,00 | 100,00% |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 0,00 | 1 288,00 | 1 288,00 | 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 | 0,00 | 1 288,00 | 1 288,00 | 100,00% |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 0,00 | 45 279,00 | 45 279,00 | 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 | 0,00 | 45 279,00 | 45 279,00 | 100,00% |
| | 75110 | | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 0,00 | 265,00 | 265,00 | 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 | 0,00 | 265,00 | 265,00 | 100,00% |
| | 75111 | | Biuro Polityki Międzynarodowej | 1 288,00 | 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 | 1 288,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 752 | | | Obrona narodowa | 0,00 | 421,40 | 421,40 | 100,00% |
| | 75224 | | Kwalifikacja wojskowa | 0,00 | 421,40 | 421,40 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 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 | 421,40 | 421,40 | 100,00% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 15 000,00 | 615 000,00 | 370 990,76 | 60,32% |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 15 000,00 | 615 000,00 | 370 990,76 | 60,32% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 1 315,00 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 15 000,00 | 15 000,00 | 19 675,76 | 131,17% |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 450 000,00 | 200 000,00 | 44,44% |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 100,00% |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 10 585 259,00 | 10 594 912,99 | 10 388 317,59 | 98,05% |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 10 000,00 | 10 000,00 | 8 365,93 | 83,66% |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 10 000,00 | 10 000,00 | 8 365,93 | 83,66% |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 5 114 000,00 | 5 114 000,00 | 4 958 304,83 | 96,96% |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 4 927 550,56 | 98,55% |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 4 000,00 | 4 000,00 | 3 311,00 | 82,78% |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 10 000,00 | 10 000,00 | 9 623,00 | 96,23% |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 0,00 | 0,00 | 4 900,00 | - |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 100 000,00 | 100 000,00 | 12 623,00 | 12,62% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 39,20 | - |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 0,00 | 258,07 | - |
| | 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 | 1 895 000,00 | 1 895 000,00 | 1 866 167,49 | 98,48% |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 470 000,00 | 470 000,00 | 485 990,77 | 103,40% |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 715 000,00 | 715 000,00 | 700 719,58 | 98,00% |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 120 000,00 | 120 000,00 | 115 335,16 | 96,11% |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 250 000,00 | 250 000,00 | 204 414,93 | 81,77% |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 80 000,00 | 80 000,00 | 2 775,33 | 3,47% |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 260 000,00 | 260 000,00 | 348 723,17 | 134,12% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 2 526,90 | - |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 0,00 | 5 681,65 | - |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 175 000,00 | 184 653,99 | 164 220,34 | 88,93% |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 40 000,00 | 40 000,00 | 21 994,26 | 54,99% |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 30 000,00 | 30 000,00 | 27 706,00 | 92,35% |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 90 000,00 | 99 653,99 | 99 653,99 | 100,00% |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 15 000,00 | 15 000,00 | 14 771,29 | 98,48% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 0,00 | 94,80 | - |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 3 391 259,00 | 3 391 259,00 | 3 391 259,00 | 100,00% |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 3 381 308,00 | 3 381 308,00 | 3 381 308,00 | 100,00% |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 9 951,00 | 9 951,00 | 9 951,00 | 100,00% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 8 651 217,00 | 10 827 732,55 | 10 906 148,90 | 100,72% |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 6 017 004,00 | 6 147 790,00 | 6 147 790,00 | 100,00% |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 6 017 004,00 | 6 147 790,00 | 6 147 790,00 | 100,00% |
| | 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 1 873 537,55 | 1 873 537,55 | 100,00% |
| | | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 0,00 | 1 873 537,55 | 1 873 537,55 | 100,00% |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 2 280 956,00 | 2 280 956,00 | 2 280 956,00 | 100,00% |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 280 956,00 | 2 280 956,00 | 2 280 956,00 | 100,00% |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 300 000,00 | 472 192,00 | 550 608,35 | 116,61% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 0,00 | 222,29 | - |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 138 713,54 | - |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 100 000,00 | 250 000,00 | 223 470,14 | 89,39% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 200 000,00 | 200 000,00 | 166 021,38 | 83,01% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 22 192,00 | 22 181,00 | 99,95% |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 53 257,00 | 53 257,00 | 53 257,00 | 100,00% |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 53 257,00 | 53 257,00 | 53 257,00 | 100,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 4 692 418,00 | 4 033 519,33 | 4 037 906,67 | 100,11% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 4 140 000,00 | 3 389 526,71 | 3 399 243,03 | 100,29% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 4 576,39 | - |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 8 941,22 | - |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 267,26 | - |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 90 000,00 | 90 000,00 | 86 031,45 | 95,59% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 6 500,00 | 6 400,00 | 98,46% |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 84 249,00 | 84 249,00 | 100,00% |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 050 000,00 | 3 188 777,71 | 3 188 777,71 | 100,00% |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 58 734,00 | 62 686,00 | 62 686,00 | 100,00% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 58 734,00 | 62 686,00 | 62 686,00 | 100,00% |
| | 80104 | | Przedszkola | 253 684,00 | 291 424,00 | 285 414,19 | 97,94% |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 32 000,00 | 32 000,00 | 33 175,00 | 103,67% |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 50 000,00 | 50 000,00 | 56 796,20 | 113,59% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 15 000,00 | 12 114,72 | 80,76% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 18 330,00 | 15 271,00 | 83,31% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|-------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 171 684,00 | 176 094,00 | 168 057,27 | 95,44% |
| | 80148 | | Stolówki szkolne i przedszkolne | 240 000,00 | 240 000,00 | 241 783,40 | 100,74% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 240 000,00 | 240 000,00 | 241 783,40 | 100,74% |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 49 882,62 | 48 780,05 | 97,79% |
| | | 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 | 49 882,62 | 48 780,05 | 97,79% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 549 404,00 | 586 700,00 | 583 574,02 | 99,47% |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 0,00 | 0,00 | 215,70 | - |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 0,00 | 215,70 | - |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 26 000,00 | 24 300,00 | 24 257,36 | 99,82% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 26 000,00 | 24 300,00 | 24 257,36 | 99,82% |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 47 400,00 | 43 800,00 | 43 367,76 | 99,01% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 47 400,00 | 43 800,00 | 43 367,76 | 99,01% |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 292 300,00 | 274 000,00 | 271 024,23 | 98,91% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 292 300,00 | 274 000,00 | 271 024,23 | 98,91% |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 136 800,00 | 169 537,00 | 169 551,37 | 100,01% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 14,37 | - |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 136 800,00 | 169 537,00 | 169 537,00 | 100,00% |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 20 064,00 | 14 400,00 | 14 494,60 | 100,66% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 0,00 | 1 658,20 | - |
| | | 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 | 20 064,00 | 14 400,00 | 12 800,00 | 88,89% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 0,00 | 36,40 | - |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie żywienia | 26 840,00 | 55 563,00 | 55 563,00 | 100,00% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 26 840,00 | 55 479,00 | 55 479,00 | 100,00% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 84,00 | 84,00 | 100,00% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 0,00 | 5 100,00 | 5 100,00 | 100,00% |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 5 100,00 | 5 100,00 | 100,00% |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 1 015 300,00 | 602 886,80 | 59,38% |
| | 85322 | | Fundusz Pracy | 0,00 | 0,00 | 10 556,69 | - |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 0,00 | 0,00 | 10 556,69 | - |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 0,00 | 1 015 300,00 | 592 330,11 | 58,34% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 1 000 000,00 | 578 050,11 | 57,81% |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 15 300,00 | 14 280,00 | 93,33% |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,00% |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,00% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,00% |
| 855 | | | Rodzina | 2 940 234,00 | 2 932 783,00 | 2 945 295,48 | 100,43% |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 896 000,00 | 2 866 362,00 | 2 878 875,09 | 100,44% |
| | | 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 | 2 896 000,00 | 2 860 105,00 | 2 853 153,46 | 99,76% |
| | | 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 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 2 257,00 | 1 578,99 | 69,96% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 0,00 | 20 142,64 | - |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 234,00 | 2 211,00 | 2 211,00 | 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 | 234,00 | 2 211,00 | 2 211,00 | 100,00% |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 44 000,00 | 64 210,00 | 64 209,39 | 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 | 44 000,00 | 64 210,00 | 64 209,39 | 100,00% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 226 204,00 | 1 566 188,00 | 1 502 814,09 | 95,95% |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 209 204,00 | 1 214 272,00 | 1 187 005,72 | 97,75% |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 209 204,00 | 1 214 272,00 | 1 187 005,72 | 97,75% |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 0,00 | 9 963,00 | 9 963,00 | 100,00% |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 9 963,00 | 9 963,00 | 100,00% |
| | 90006 | | Ochrona gleby i wód podziemnych | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 0,00 | 20 000,00 | 19 999,80 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 10 000,00 | 9 999,80 | 100,00% |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 10 000,00 | 10 000,00 | 5 534,90 | 55,35% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 10 000,00 | 10 000,00 | 5 534,90 | 55,35% |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 0,00 | 34 953,00 | 42 155,81 | 120,61% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 3 453,40 | - |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 0,00 | 3 749,41 | - |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 34 953,00 | 34 953,00 | 100,00% |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 7 000,00 | 242 000,00 | 218 154,86 | 90,15% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 3 214,45 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 7 000,00 | 7 000,00 | 9 970,42 | 142,43% |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 35 000,00 | 4 970,00 | 14,20% |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 100,00% |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 40 000,00 | 39 999,99 | 100,00% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 4 079 150,00 | 4 079 150,00 | 4 079 150,00 | 100,00% |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 4 079 150,00 | 4 079 150,00 | 4 079 150,00 | 100,00% |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 079 150,00 | 4 079 150,00 | 4 079 150,00 | 100,00% |
| | | | Razem | 42 865 000,00 | 49 344 010,80 | 48 275 695,33 | 97,83% |

2.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Korytnica za 2023 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|-------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 8 000,00 | 1 806 019,43 | 1 806 396,32 | 100,02% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 8 000,00 | 1 806 019,43 | 1 806 396,32 | 100,02% |
| | | 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 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 376,89 | 104,71% |
| | | 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 | 1 798 019,43 | 1 798 019,43 | 100,00% |
| 600 | | | Transport i łączność | 0,00 | 502 000,00 | 502 000,00 | 100,00% |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 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 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 100,00% |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 100,00% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 393 300,00 | 393 300,00 | 248 039,95 | 63,07% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 243 300,00 | 243 300,00 | 140 307,10 | 57,67% |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 150 000,00 | 150 000,00 | 54 061,00 | 36,04% |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 300,00 | 300,00 | 552,30 | 184,10% |
| | | 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 | 73 000,00 | 73 000,00 | 63 197,63 | 86,57% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 20 000,00 | 20 000,00 | 13 191,92 | 65,96% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 0,00 | 289,00 | - |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,50 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 9 014,75 | - |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 150 000,00 | 150 000,00 | 107 732,85 | 71,82% |
| | | 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 | 150 000,00 | 150 000,00 | 97 917,76 | 65,28% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 8,01 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 9 807,08 | - |
| 750 | | | Administracja publiczna | 75 378,00 | 148 326,51 | 109 578,15 | 73,88% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 70 976,00 | 82 096,56 | 82 096,56 | 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 | 70 976,00 | 82 096,56 | 82 096,56 | 100,00% |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 402,00 | 34 402,00 | 26 745,86 | 77,75% |
| | | 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 | 680,00 | - |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 30 000,00 | 19 830,76 | 66,10% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 436,69 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 402,00 | 4 402,00 | 5 798,41 | 131,72% |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 31 815,00 | 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 | 31 815,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 722,78 | - |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 722,78 | - |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 12,95 | 12,95 | 100,00% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 12,95 | 12,95 | 100,00% |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 288,00 | 46 832,00 | 46 832,00 | 100,00% |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 0,00 | 1 288,00 | 1 288,00 | 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 | 0,00 | 1 288,00 | 1 288,00 | 100,00% |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 0,00 | 45 279,00 | 45 279,00 | 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 | 0,00 | 45 279,00 | 45 279,00 | 100,00% |
| | 75110 | | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 0,00 | 265,00 | 265,00 | 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 | 0,00 | 265,00 | 265,00 | 100,00% |
| | 75111 | | Biuro Polityki Międzynarodowej | 1 288,00 | 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 | 1 288,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 752 | | | Obrona narodowa | 0,00 | 421,40 | 421,40 | 100,00% |
| | 75224 | | Kwalifikacja wojskowa | 0,00 | 421,40 | 421,40 | 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 | 0,00 | 421,40 | 421,40 | 100,00% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 15 000,00 | 15 000,00 | 20 990,76 | 139,94% |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 15 000,00 | 15 000,00 | 20 990,76 | 139,94% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 1 315,00 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 15 000,00 | 15 000,00 | 19 675,76 | 131,17% |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 10 585 259,00 | 10 594 912,99 | 10 388 317,59 | 98,05% |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 10 000,00 | 10 000,00 | 8 365,93 | 83,66% |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 10 000,00 | 10 000,00 | 8 365,93 | 83,66% |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 5 114 000,00 | 5 114 000,00 | 4 958 304,83 | 96,96% |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 4 927 550,56 | 98,55% |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 4 000,00 | 4 000,00 | 3 311,00 | 82,78% |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 10 000,00 | 10 000,00 | 9 623,00 | 96,23% |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 0,00 | 0,00 | 4 900,00 | - |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 100 000,00 | 100 000,00 | 12 623,00 | 12,62% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 39,20 | - |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 0,00 | 258,07 | - |
| | 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 | 1 895 000,00 | 1 895 000,00 | 1 866 167,49 | 98,48% |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 470 000,00 | 470 000,00 | 485 990,77 | 103,40% |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 715 000,00 | 715 000,00 | 700 719,58 | 98,00% |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 120 000,00 | 120 000,00 | 115 335,16 | 96,11% |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 250 000,00 | 250 000,00 | 204 414,93 | 81,77% |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 80 000,00 | 80 000,00 | 2 775,33 | 3,47% |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 260 000,00 | 260 000,00 | 348 723,17 | 134,12% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 2 526,90 | - |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 0,00 | 5 681,65 | - |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 175 000,00 | 184 653,99 | 164 220,34 | 88,93% |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 40 000,00 | 40 000,00 | 21 994,26 | 54,99% |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 30 000,00 | 30 000,00 | 27 706,00 | 92,35% |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 90 000,00 | 99 653,99 | 99 653,99 | 100,00% |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 15 000,00 | 15 000,00 | 14 771,29 | 98,48% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 0,00 | 94,80 | - |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 3 391 259,00 | 3 391 259,00 | 3 391 259,00 | 100,00% |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 3 381 308,00 | 3 381 308,00 | 3 381 308,00 | 100,00% |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 9 951,00 | 9 951,00 | 9 951,00 | 100,00% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 8 651 217,00 | 10 827 732,55 | 10 906 148,90 | 100,72% |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 6 017 004,00 | 6 147 790,00 | 6 147 790,00 | 100,00% |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 6 017 004,00 | 6 147 790,00 | 6 147 790,00 | 100,00% |
| | 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 1 873 537,55 | 1 873 537,55 | 100,00% |
| | | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 0,00 | 1 873 537,55 | 1 873 537,55 | 100,00% |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 2 280 956,00 | 2 280 956,00 | 2 280 956,00 | 100,00% |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 280 956,00 | 2 280 956,00 | 2 280 956,00 | 100,00% |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 300 000,00 | 472 192,00 | 550 608,35 | 116,61% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 0,00 | 222,29 | - |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 138 713,54 | - |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 100 000,00 | 250 000,00 | 223 470,14 | 89,39% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 200 000,00 | 200 000,00 | 166 021,38 | 83,01% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 22 192,00 | 22 181,00 | 99,95% |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 53 257,00 | 53 257,00 | 53 257,00 | 100,00% |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 53 257,00 | 53 257,00 | 53 257,00 | 100,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 642 418,00 | 844 741,62 | 849 128,96 | 100,52% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 90 000,00 | 200 749,00 | 210 465,32 | 104,84% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 4 576,39 | - |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 8 941,22 | - |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 267,26 | - |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 90 000,00 | 90 000,00 | 86 031,45 | 95,59% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 6 500,00 | 6 400,00 | 98,46% |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 84 249,00 | 84 249,00 | 100,00% |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 58 734,00 | 62 686,00 | 62 686,00 | 100,00% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 58 734,00 | 62 686,00 | 62 686,00 | 100,00% |
| | 80104 | | Przedszkola | 253 684,00 | 291 424,00 | 285 414,19 | 97,94% |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 32 000,00 | 32 000,00 | 33 175,00 | 103,67% |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 50 000,00 | 50 000,00 | 56 796,20 | 113,59% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 15 000,00 | 12 114,72 | 80,76% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 18 330,00 | 15 271,00 | 83,31% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 171 684,00 | 176 094,00 | 168 057,27 | 95,44% |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 240 000,00 | 240 000,00 | 241 783,40 | 100,74% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 240 000,00 | 240 000,00 | 241 783,40 | 100,74% |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 49 882,62 | 48 780,05 | 97,79% |
| | | 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 | 49 882,62 | 48 780,05 | 97,79% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 549 404,00 | 586 700,00 | 583 574,02 | 99,47% |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 0,00 | 0,00 | 215,70 | - |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 0,00 | 215,70 | - |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 26 000,00 | 24 300,00 | 24 257,36 | 99,82% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 26 000,00 | 24 300,00 | 24 257,36 | 99,82% |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 47 400,00 | 43 800,00 | 43 367,76 | 99,01% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 47 400,00 | 43 800,00 | 43 367,76 | 99,01% |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 292 300,00 | 274 000,00 | 271 024,23 | 98,91% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 292 300,00 | 274 000,00 | 271 024,23 | 98,91% |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 136 800,00 | 169 537,00 | 169 551,37 | 100,01% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 14,37 | - |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 136 800,00 | 169 537,00 | 169 537,00 | 100,00% |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 20 064,00 | 14 400,00 | 14 494,60 | 100,66% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 0,00 | 1 658,20 | - |
| | | 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 | 20 064,00 | 14 400,00 | 12 800,00 | 88,89% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 0,00 | 36,40 | - |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 26 840,00 | 55 563,00 | 55 563,00 | 100,00% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 26 840,00 | 55 479,00 | 55 479,00 | 100,00% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 84,00 | 84,00 | 100,00% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 0,00 | 5 100,00 | 5 100,00 | 100,00% |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 5 100,00 | 5 100,00 | 100,00% |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 1 015 300,00 | 602 886,80 | 59,38% |
| | 85322 | | Fundusz Pracy | 0,00 | 0,00 | 10 556,69 | - |
| | | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 0,00 | 0,00 | 10 556,69 | - |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 0,00 | 1 015 300,00 | 592 330,11 | 58,34% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 1 000 000,00 | 578 050,11 | 57,81% |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 15 300,00 | 14 280,00 | 93,33% |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,00% |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,00% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,00% |
| 855 | | | Rodzina | 2 940 234,00 | 2 932 783,00 | 2 945 295,48 | 100,43% |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 896 000,00 | 2 866 362,00 | 2 878 875,09 | 100,44% |
| | | 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 | 2 896 000,00 | 2 860 105,00 | 2 853 153,46 | 99,76% |
| | | 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 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 2 257,00 | 1 578,99 | 69,96% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 0,00 | 20 142,64 | - |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 234,00 | 2 211,00 | 2 211,00 | 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 | 234,00 | 2 211,00 | 2 211,00 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 44 000,00 | 64 210,00 | 64 209,39 | 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 | 44 000,00 | 64 210,00 | 64 209,39 | 100,00% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 226 204,00 | 1 516 188,00 | 1 452 814,10 | 95,82% |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 209 204,00 | 1 214 272,00 | 1 187 005,72 | 97,75% |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 209 204,00 | 1 214 272,00 | 1 187 005,72 | 97,75% |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 0,00 | 9 963,00 | 9 963,00 | 100,00% |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 9 963,00 | 9 963,00 | 100,00% |
| | 90006 | | Ochrona gleby i wód podziemnych | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 0,00 | 10 000,00 | 9 999,80 | 100,00% |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 10 000,00 | 9 999,80 | 100,00% |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 10 000,00 | 10 000,00 | 5 534,90 | 55,35% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 10 000,00 | 10 000,00 | 5 534,90 | 55,35% |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 0,00 | 34 953,00 | 42 155,81 | 120,61% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 3 453,40 | - |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 0,00 | 3 749,41 | - |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 34 953,00 | 34 953,00 | 100,00% |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 7 000,00 | 202 000,00 | 178 154,87 | 88,20% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 3 214,45 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 7 000,00 | 7 000,00 | 9 970,42 | 142,43% |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 35 000,00 | 4 970,00 | 14,20% |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 100,00% |
| | | | Razem | 25 087 702,00 | 31 290 257,50 | 30 522 424,43 | 97,55% |

2.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Korytnica za 2023 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 148 148,00 | 1 109 660,00 | 1 059 177,61 | 95,45% |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 148 148,00 | 1 109 660,00 | 1 059 177,61 | 95,45% |
| | | 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 | 0,00 | 961 512,00 | 890 288,89 | 92,59% |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 148 148,00 | 148 148,00 | 168 888,72 | 114,00% |
| 600 | | | Transport i łączność | 9 500 000,00 | 9 026 165,59 | 9 026 165,59 | 100,00% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 9 500 000,00 | 9 026 165,59 | 9 026 165,59 | 100,00% |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 9 500 000,00 | 8 676 165,59 | 8 676 165,59 | 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 | 350 000,00 | 350 000,00 | 100,00% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 600 000,00 | 350 000,00 | 58,33% |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 0,00 | 600 000,00 | 350 000,00 | 58,33% |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 450 000,00 | 200 000,00 | 44,44% |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 100,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 4 050 000,00 | 3 188 777,71 | 3 188 777,71 | 100,00% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 4 050 000,00 | 3 188 777,71 | 3 188 777,71 | 100,00% |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 050 000,00 | 3 188 777,71 | 3 188 777,71 | 100,00% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 0,00 | 50 000,00 | 49 999,99 | 100,00% |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 40 000,00 | 39 999,99 | 100,00% |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 40 000,00 | 39 999,99 | 100,00% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 4 079 150,00 | 4 079 150,00 | 4 079 150,00 | 100,00% |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 4 079 150,00 | 4 079 150,00 | 4 079 150,00 | 100,00% |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 079 150,00 | 4 079 150,00 | 4 079 150,00 | 100,00% |
| | | | Razem | 17 777 298,00 | 18 053 753,30 | 17 753 270,90 | 98,34% |

2.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Korytnica za 2023 rok według źródeł

| Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|----------|---|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 3 381 308,00 | 3 381 308,00 | 3 381 308,00 | 100,00% |
| 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 9 951,00 | 9 951,00 | 9 951,00 | 100,00% |
| 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 40 000,00 | 40 000,00 | 21 994,26 | 54,99% |
| 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 5 470 000,00 | 5 470 000,00 | 5 413 541,33 | 98,97% |
| 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 719 000,00 | 719 000,00 | 704 030,58 | 97,92% |
| 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 130 000,00 | 130 000,00 | 124 958,16 | 96,12% |
| 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 250 000,00 | 250 000,00 | 209 314,93 | 83,73% |
| 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 10 000,00 | 10 000,00 | 8 365,93 | 83,66% |
| 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 80 000,00 | 80 000,00 | 2 775,33 | 3,47% |
| 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 30 000,00 | 30 000,00 | 27 706,00 | 92,35% |
| 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 150 000,00 | 150 000,00 | 54 061,00 | 36,04% |
| 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 90 000,00 | 99 653,99 | 99 653,99 | 100,00% |
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 224 204,00 | 1 229 272,00 | 1 201 777,01 | 97,76% |
| 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 360 000,00 | 360 000,00 | 361 346,17 | 100,37% |
| 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 300,00 | 300,00 | 552,30 | 184,10% |
| 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 | 680,00 | - |
| 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 6 019,50 | - |
| 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 32 000,00 | 32 000,00 | 33 175,00 | 103,67% |
| 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 50 000,00 | 50 000,00 | 56 796,20 | 113,59% |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 10 000,00 | 25 000,00 | 5 534,90 | 22,14% |
| 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 | 231 000,00 | 231 000,00 | 169 492,28 | 73,37% |
| 0830 | Wpływy z usług | 260 000,00 | 305 000,00 | 288 794,70 | 94,69% |
| 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 0,00 | 10 295,22 | - |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 144 035,59 | - |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 100 000,00 | 250 000,00 | 237 377,50 | 94,95% |
| 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 267,26 | - |
| 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 520 000,00 | 520 000,00 | 100,00% |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 316 402,00 | 1 334 732,00 | 899 640,36 | 67,40% |
| 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 | 3 032 562,00 | 4 920 178,01 | 4 910 523,29 | 99,80% |
| 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 759 758,00 | 872 396,00 | 860 808,62 | 98,67% |
| 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 | 31 815,00 | 0,00 | 0,00% |

| Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | 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 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00% |
| 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 24 545,95 | 23 856,94 | 97,19% |
| 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 20 400,00 | 19 380,00 | 95,00% |
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 0,00 | 20 179,04 | - |
| 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 69 953,00 | 39 923,00 | 57,07% |
| 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 0,00 | 0,00 | 10 556,69 | - |
| 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 284 212,00 | 284 211,80 | 100,00% |
| 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 0,00 | 1 873 537,55 | 1 873 537,55 | 100,00% |
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 8 351 217,00 | 8 482 003,00 | 8 482 003,00 | 100,00% |
| 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 | 0,00 | 961 512,00 | 890 288,89 | 92,59% |
| 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 148 148,00 | 598 148,00 | 368 888,72 | 61,67% |
| 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 200 000,00 | 199 999,99 | 100,00% |
| 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 17 629 150,00 | 15 944 093,30 | 15 944 093,30 | 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 | 350 000,00 | 350 000,00 | 100,00% |
| | Razem | 42 865 000,00 | 49 344 010,80 | 48 275 695,33 | 97,83% |

2.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Korytnica za 2023 rok według źródeł

| Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|----------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 3 381 308,00 | 3 381 308,00 | 3 381 308,00 | 100,00% |
| 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 9 951,00 | 9 951,00 | 9 951,00 | 100,00% |
| 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 40 000,00 | 40 000,00 | 21 994,26 | 54,99% |
| 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 5 470 000,00 | 5 470 000,00 | 5 413 541,33 | 98,97% |
| 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 719 000,00 | 719 000,00 | 704 030,58 | 97,92% |
| 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 130 000,00 | 130 000,00 | 124 958,16 | 96,12% |
| 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 250 000,00 | 250 000,00 | 209 314,93 | 83,73% |
| 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 10 000,00 | 10 000,00 | 8 365,93 | 83,66% |
| 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 80 000,00 | 80 000,00 | 2 775,33 | 3,47% |
| 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 30 000,00 | 30 000,00 | 27 706,00 | 92,35% |
| 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 150 000,00 | 150 000,00 | 54 061,00 | 36,04% |
| 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 90 000,00 | 99 653,99 | 99 653,99 | 100,00% |
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 224 204,00 | 1 229 272,00 | 1 201 777,01 | 97,76% |
| 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 360 000,00 | 360 000,00 | 361 346,17 | 100,37% |
| 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 300,00 | 300,00 | 552,30 | 184,10% |
| 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 | 680,00 | - |
| 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 6 019,50 | - |
| 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 32 000,00 | 32 000,00 | 33 175,00 | 103,67% |
| 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 50 000,00 | 50 000,00 | 56 796,20 | 113,59% |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 10 000,00 | 25 000,00 | 5 534,90 | 22,14% |
| 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 | 231 000,00 | 231 000,00 | 169 492,28 | 73,37% |
| 0830 | Wpływy z usług | 260 000,00 | 305 000,00 | 288 794,70 | 94,69% |
| 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 0,00 | 10 295,22 | - |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 144 035,59 | - |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 100 000,00 | 250 000,00 | 237 377,50 | 94,95% |
| 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 267,26 | - |
| 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 520 000,00 | 520 000,00 | 100,00% |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 316 402,00 | 1 334 732,00 | 899 640,36 | 67,40% |
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 0,00 | 20 179,04 | - |
| | Razem | 12 944 165,00 | 14 707 216,99 | 14 013 623,54 | 95,28% |

2.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Korytnica za 2023 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 2 125 000,00 | 4 548 513,90 | 3 363 019,23 | 73,94% |
| | 01022 | | Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego | 30 000,00 | 30 000,00 | 28 512,00 | 95,04% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 30 000,00 | 28 512,00 | 95,04% |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 15 000,00 | 15 000,00 | 11 843,10 | 78,95% |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 15 000,00 | 15 000,00 | 11 843,10 | 78,95% |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 0,00 | 625 494,47 | 624 644,47 | 99,86% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 204 415,00 | 203 565,00 | 99,58% |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 421 079,47 | 421 079,47 | 100,00% |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 2 080 000,00 | 2 080 000,00 | 900 000,23 | 43,27% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 080 000,00 | 2 080 000,00 | 900 000,23 | 43,27% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 1 798 019,43 | 1 798 019,43 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 24 500,00 | 24 500,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 4 189,50 | 4 189,50 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 600,25 | 600,25 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 2 325,38 | 2 325,38 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 3 640,15 | 3 640,15 | 100,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 1 762 764,15 | 1 762 764,15 | 100,00% |
| 600 | | | Transport i łączność | 11 444 308,00 | 14 088 221,95 | 13 964 028,25 | 99,12% |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 0,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 100,00% |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 1 637,00 | 31 637,00 | 21 931,60 | 69,32% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 637,00 | 1 637,00 | 1 636,60 | 99,98% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 30 000,00 | 20 295,00 | 67,65% |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 4 619,00 | 509 552,96 | 506 794,36 | 99,46% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 619,00 | 4 619,00 | 4 618,64 | 99,99% |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 504 933,96 | 502 175,72 | 99,45% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 11 432 000,00 | 13 533 379,99 | 13 423 750,69 | 99,19% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 30 000,00 | 27 362,77 | 91,21% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 560 000,00 | 2 768 714,40 | 2 686 322,79 | 97,02% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 150 000,00 | 188 500,00 | 180 719,44 | 95,87% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 339,50 | 66,98% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 200 000,00 | 1 868 000,00 | 1 851 840,60 | 99,13% |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 9 500 000,00 | 8 676 165,59 | 8 676 165,59 | 100,00% |
| | 60053 | | Infrastruktura telekomunikacyjna | 6 052,00 | 8 152,00 | 6 051,60 | 74,23% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 476,00 | 1 476,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 576,00 | 6 676,00 | 6 051,60 | 90,65% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 35 500,00 | 55 500,00 | 41 252,02 | 74,33% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 30 500,00 | 50 500,00 | 38 785,57 | 76,80% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 49 346,13 | 37 968,10 | 76,94% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 500,00 | 163,60 | 32,72% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 653,87 | 653,87 | 100,00% |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 466,45 | 49,33% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 466,45 | 82,22% |
| 710 | | | Działalność usługowa | 950,00 | 950,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 950,00 | 950,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2339 | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 950,00 | 950,00 | 0,00 | 0,00% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 4 556 338,00 | 4 717 192,55 | 4 239 699,23 | 89,88% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 70 976,00 | 82 096,56 | 82 096,56 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 55 000,00 | 66 998,38 | 66 998,38 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 000,00 | 11 456,72 | 11 456,72 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 976,00 | 1 641,46 | 1 641,46 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 185 000,00 | 185 000,00 | 178 781,93 | 96,64% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 185 000,00 | 185 000,00 | 178 781,93 | 96,64% |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 540 962,00 | 3 467 685,62 | 3 221 877,71 | 92,91% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 2 500,00 | 1 973,28 | 78,93% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 170 000,00 | 2 078 536,00 | 1 924 641,57 | 92,60% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 138 000,00 | 136 440,00 | 136 439,61 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 310 000,00 | 323 000,00 | 311 242,90 | 96,36% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 32 000,00 | 32 000,00 | 28 980,27 | 90,56% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 | 15 000,00 | 13 790,00 | 91,93% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200 000,00 | 200 000,00 | 168 185,51 | 84,09% |
| | | 4260 | Zakup energii | 120 000,00 | 119 000,00 | 96 477,43 | 81,07% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|---|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 18 000,00 | 22 283,62 | 16 097,11 | 72,24% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 2 000,00 | 1 758,00 | 87,90% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 446 500,00 | 446 500,00 | 439 345,26 | 98,40% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 12 000,00 | 12 000,00 | 9 334,27 | 77,79% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 16 000,00 | 16 000,00 | 14 610,00 | 91,31% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 42 462,00 | 45 426,00 | 45 426,00 | 100,00% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 500,00 | 500,00 | 159,00 | 31,80% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 15 000,00 | 15 000,00 | 13 417,50 | 89,45% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 101 000,00 | 238 676,04 | 209 459,55 | 87,76% |
| | | 4090 | Honoraria | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 427,50 | 427,50 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 | 6 272,50 | 5 900,00 | 94,06% |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 15 000,00 | 15 000,00 | 10 100,00 | 67,33% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 | 12 150,00 | 11 040,14 | 90,87% |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 31 815,00 | 31 815,00 | 100,00% |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 18 185,00 | 18 185,00 | 100,00% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 441,41 | 81,38% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 000,00 | 144 826,04 | 129 550,50 | 89,45% |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 498 000,00 | 498 000,00 | 339 102,73 | 68,09% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 373 000,00 | 373 000,00 | 235 382,00 | 63,11% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 24 000,00 | 24 000,00 | 22 342,45 | 93,09% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 55 000,00 | 52 500,00 | 43 632,82 | 83,11% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 500,00 | 6 500,00 | 3 288,93 | 50,60% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 10 000,00 | 8 581,87 | 85,82% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 000,00 | 9 500,00 | 9 348,00 | 98,40% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 500,00 | 80,00 | 16,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | 12 000,00 | 11 423,49 | 95,20% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 426,77 | 42,68% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 700,00 | 5 700,00 | 4 496,40 | 78,88% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 | 5,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 160 400,00 | 245 734,33 | 208 380,75 | 84,80% |
| | | 2957 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 4 167,60 | 4 167,60 | 100,00% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 30 000,00 | 30 000,00 | 16 200,00 | 54,00% |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 90 000,00 | 91 000,00 | 90 114,00 | 99,03% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 100,00 | 2 300,00 | 2 120,40 | 92,19% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|-------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 300,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 000,00 | 15 400,00 | 15 160,00 | 98,44% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 7 000,00 | 6 378,11 | 91,12% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 55 000,00 | 42 435,00 | 77,15% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 4 453,00 | 216,48 | 4,86% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 15 000,00 | 14 500,00 | 11 032,64 | 76,09% |
| | | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 4 850,00 | 4 842,79 | 99,85% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4680 | Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT) | 0,00 | 547,00 | 547,00 | 100,00% |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 12,95 | 12,95 | 100,00% |
| | | 6697 | Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych | 0,00 | 15 153,78 | 15 153,78 | 100,00% |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 288,00 | 46 832,00 | 46 832,00 | 100,00% |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 288,00 | 1 288,00 | 1 288,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 090,00 | 1 081,11 | 1 081,11 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 198,00 | 184,86 | 184,86 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 22,03 | 22,03 | 100,00% |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 0,00 | 45 279,00 | 45 279,00 | 100,00% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 28 500,00 | 28 500,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 316,70 | 1 316,70 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 161,70 | 161,70 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 8 400,00 | 8 400,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 4 100,60 | 4 100,60 | 100,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,00% |
| | 75110 | | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 0,00 | 265,00 | 265,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 265,00 | 265,00 | 100,00% |
| 752 | | | Obrona narodowa | 0,00 | 421,40 | 421,40 | 100,00% |
| | 75224 | | Kwalifikacja wojskowa | 0,00 | 421,40 | 421,40 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 421,40 | 421,40 | 100,00% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 743 623,67 | 1 526 435,67 | 1 505 817,15 | 98,65% |
| | 75404 | | Komendy wojewódzkie Policji | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00% |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00% |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 743 623,67 | 1 496 435,67 | 1 475 817,15 | 98,62% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 13 000,00 | 13 000,00 | 12 620,00 | 97,08% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 000,00 | 12 000,00 | 11 291,49 | 94,10% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 77 000,00 | 77 000,00 | 76 606,00 | 99,49% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 58 823,67 | 81 823,67 | 78 929,54 | 96,46% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 500,00 | 1 800,00 | 1 341,55 | 74,53% |
| | | 4260 | Zakup energii | 40 000,00 | 46 500,00 | 41 878,93 | 90,06% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 12 000,00 | 16 700,00 | 14 471,87 | 86,66% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | 22 812,00 | 18 673,61 | 81,86% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 16 000,00 | 24 500,00 | 23 546,16 | 96,11% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 50 000,00 | 49 200,00 | 98,40% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 500 000,00 | 1 150 000,00 | 1 147 258,00 | 99,76% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4810 | Rezerwy | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 17 968 000,00 | 17 596 000,88 | 15 758 181,66 | 89,56% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 14 319 900,00 | 13 272 605,26 | 11 753 510,48 | 88,55% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 344 000,00 | 474 400,00 | 465 108,25 | 98,04% |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 66 375,00 | 66 375,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 817 000,00 | 783 275,00 | 760 747,60 | 97,12% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 60 000,00 | 60 100,00 | 55 813,90 | 92,87% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 085 000,00 | 1 090 162,55 | 916 439,45 | 84,06% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 144 000,00 | 137 936,00 | 86 112,38 | 62,43% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 916 900,00 | 727 058,00 | 549 775,35 | 75,62% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 33 000,00 | 39 635,00 | 22 448,87 | 56,64% |
| | | 4260 | Zakup energii | 337 000,00 | 304 600,00 | 182 784,22 | 60,01% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 71 000,00 | 297 100,00 | 247 583,62 | 83,33% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 000,00 | 3 500,00 | 2 243,00 | 64,09% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 66 000,00 | 62 500,00 | 54 251,27 | 86,80% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 12 500,00 | 11 000,00 | 6 345,41 | 57,69% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 500,00 | 3 100,00 | 668,02 | 21,55% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 18 000,00 | 16 500,00 | 14 973,67 | 90,75% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 266 000,00 | 273 826,00 | 262 978,46 | 96,04% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 500,00 | 5 500,00 | 980,00 | 17,82% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 11 500,00 | 11 068,00 | 7 088,49 | 64,04% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 5 203 000,00 | 4 862 277,00 | 4 057 081,95 | 83,44% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 407 000,00 | 426 050,00 | 390 310,22 | 91,61% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 450 000,00 | 403 000,00 | 401 758,64 | 99,69% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 12 865,00 | 12 865,00 | 100,00% |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 050 000,00 | 3 188 777,71 | 3 188 777,71 | 100,00% |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 597 000,00 | 592 059,00 | 535 299,89 | 90,41% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 35 000,00 | 59 000,00 | 52 342,14 | 88,72% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|---|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 5 625,00 | 5 625,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 74 800,00 | 74 861,00 | 67 131,59 | 89,67% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 7 000,00 | 6 939,00 | 5 054,34 | 72,84% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 8 500,00 | 7 500,00 | 6 079,50 | 81,06% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 16 750,00 | 16 834,00 | 16 806,10 | 99,83% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 950,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 423 000,00 | 386 700,00 | 352 046,70 | 91,04% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 30 000,00 | 33 300,00 | 30 214,52 | 90,73% |
| | 80104 | | Przedszkola | 866 000,00 | 971 959,00 | 893 502,66 | 91,93% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 26 000,00 | 31 500,00 | 28 834,37 | 91,54% |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 6 750,00 | 6 750,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 56 700,00 | 109 030,00 | 88 869,66 | 81,51% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 600,00 | 5 600,00 | 1 505,57 | 26,89% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 78 000,00 | 101 954,00 | 93 809,49 | 92,01% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 11 000,00 | 13 466,00 | 11 733,85 | 87,14% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 6 000,00 | 5 675,08 | 94,58% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 8 000,00 | 12 300,00 | 11 871,63 | 96,52% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 150 000,00 | 152 862,00 | 152 755,25 | 99,93% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 26 000,00 | 27 897,00 | 27 638,62 | 99,07% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 460 000,00 | 474 900,00 | 439 492,75 | 92,54% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 26 500,00 | 26 500,00 | 24 566,39 | 92,70% |
| | 80107 | | Świetlice szkolne | 144 000,00 | 141 100,00 | 140 653,40 | 99,68% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 500,00 | 19 300,00 | 19 217,60 | 99,57% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 500,00 | 3 400,00 | 3 074,40 | 90,42% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 121 000,00 | 118 400,00 | 118 361,40 | 99,97% |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 655 000,00 | 655 000,00 | 601 234,59 | 91,79% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 200 000,00 | 200 000,00 | 184 563,03 | 92,28% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 000,00 | 9 000,00 | 8 686,51 | 96,52% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 30 800,00 | 30 800,00 | 27 493,92 | 89,27% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 712,18 | 74,24% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 404 000,00 | 404 000,00 | 371 538,66 | 91,97% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 000,00 | 6 000,00 | 5 240,29 | 87,34% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 53 100,00 | 47 700,00 | 28 455,44 | 59,66% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|---|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 46 100,00 | 41 200,00 | 28 072,42 | 68,14% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 000,00 | 6 500,00 | 383,02 | 5,89% |
| | 80148 | | Stolówki szkolne i przedszkolne | 759 000,00 | 771 600,00 | 733 645,04 | 95,08% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 350 000,00 | 361 100,00 | 361 010,47 | 99,98% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 26 000,00 | 26 000,00 | 23 745,36 | 91,33% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 60 000,00 | 60 000,00 | 59 484,40 | 99,14% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 8 000,00 | 8 000,00 | 6 946,90 | 86,84% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 11 500,00 | 10 277,32 | 89,37% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 290 000,00 | 290 000,00 | 258 365,59 | 89,09% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 1 000,00 | 861,00 | 86,10% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 000,00 | 13 000,00 | 12 954,00 | 99,65% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 500,00 | 500,00 | 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 | 11 000,00 | 21 929,00 | 19 622,30 | 89,48% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 670,00 | 2 920,00 | 2 554,00 | 87,47% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 280,00 | 459,00 | 218,30 | 47,56% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 9 050,00 | 18 550,00 | 16 850,00 | 90,84% |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 516 000,00 | 937 674,00 | 927 561,60 | 98,92% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 64 500,00 | 122 838,00 | 122 838,00 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 8 500,00 | 16 147,00 | 16 147,00 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 000,00 | 15 000,00 | 10 300,00 | 68,67% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 800,00 | 52 400,00 | 50 787,60 | 96,92% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4 100,00 | 6 500,00 | 2 800,00 | 43,08% |
| | | 4260 | Zakup energii | 5 400,00 | 10 736,00 | 10 736,00 | 100,00% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 700,00 | 2 700,00 | 2 600,00 | 96,30% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 398 000,00 | 710 353,00 | 710 353,00 | 100,00% |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 49 882,62 | 48 780,05 | 97,79% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 493,87 | 479,67 | 97,12% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 49 388,75 | 48 300,38 | 97,80% |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 47 000,00 | 134 492,00 | 75 916,21 | 56,45% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 060,00 | 1 060,00 | 926,00 | 87,36% |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 000,00 | 4 100,00 | 2 640,43 | 64,40% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 | 62 300,00 | 12 300,00 | 19,74% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 4 000,00 | 552,20 | 13,81% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 1 000,00 | 496,58 | 49,66% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 35 940,00 | 36 840,00 | 36 820,00 | 99,95% |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 16 943,60 | 16 932,60 | 99,94% |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 2 948,40 | 2 948,40 | 100,00% |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 2 300,00 | 2 300,00 | 100,00% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 280 000,00 | 407 665,53 | 226 842,22 | 55,64% |
| | 85111 | | Szpitala ogólne | 0,00 | 12 120,00 | 12 120,00 | 100,00% |
| | | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 12 120,00 | 12 120,00 | 100,00% |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 122 000,00 | 237 545,53 | 72 280,22 | 30,43% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 000,00 | 4 000,00 | 1 311,57 | 32,79% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 56 000,00 | 76 000,00 | 49 990,00 | 65,78% |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 30 467,43 | 7 577,18 | 24,87% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 000,00 | 2 500,00 | 2 426,17 | 97,05% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 52 000,00 | 112 000,00 | 10 375,30 | 9,26% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 4 078,10 | 600,00 | 14,71% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 150 000,00 | 150 000,00 | 142 442,00 | 94,96% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 150 000,00 | 150 000,00 | 142 442,00 | 94,96% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 014 704,00 | 2 052 000,00 | 1 907 547,07 | 92,96% |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 0,00 | 622 845,00 | 619 091,95 | 99,40% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 622 845,00 | 619 091,95 | 99,40% |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 34 000,00 | 25 300,00 | 24 257,36 | 95,88% |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 34 000,00 | 25 300,00 | 24 257,36 | 95,88% |
| | 85214 | | Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 617 400,00 | 113 800,00 | 94 161,68 | 82,74% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 607 400,00 | 97 300,00 | 81 661,68 | 83,93% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 16 500,00 | 12 500,00 | 75,76% |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 77 000,00 | 149 845,00 | 146 766,85 | 97,95% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 77 000,00 | 149 845,00 | 146 766,85 | 97,95% |
| | 85216 | | Zasilki stałe | 342 300,00 | 275 200,00 | 272 222,98 | 98,92% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 342 300,00 | 275 200,00 | 272 222,98 | 98,92% |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 812 100,00 | 704 947,00 | 623 304,95 | 88,42% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 000,00 | 4 500,00 | 3 957,50 | 87,94% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 538 000,00 | 470 745,00 | 431 499,24 | 91,66% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 45 000,00 | 17 155,00 | 17 153,89 | 99,99% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 94 000,00 | 107 792,00 | 81 827,28 | 75,91% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 9 800,00 | 12 000,00 | 9 866,55 | 82,22% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 000,00 | 23 000,00 | 22 415,31 | 97,46% |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 000,00 | 1 000,00 | 769,17 | 76,92% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 644,00 | 64,40% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 41 900,00 | 35 845,54 | 85,55% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 080,77 | 72,05% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 100,00 | 57,40 | 57,40% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 500,00 | 30,00 | 6,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 15 800,00 | 13 755,00 | 13 755,00 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 000,00 | 5 000,00 | 4 403,30 | 88,07% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 44 064,00 | 38 400,00 | 22 589,18 | 58,83% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 2 800,00 | 1 455,18 | 51,97% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 44 064,00 | 35 600,00 | 21 134,00 | 59,37% |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 87 840,00 | 116 563,00 | 100 052,12 | 85,84% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 53 840,00 | 82 479,00 | 72 588,80 | 88,01% |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 84,00 | 84,00 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 33 000,00 | 33 000,00 | 27 000,00 | 81,82% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 379,32 | 37,93% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 0,00 | 5 100,00 | 5 100,00 | 100,00% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00% |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 1 015 300,00 | 772 728,94 | 76,11% |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 0,00 | 1 015 300,00 | 772 728,94 | 76,11% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 15 000,00 | 14 000,00 | 93,33% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 750 300,00 | 583 598,94 | 77,78% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 250 000,00 | 175 130,00 | 70,05% |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 4 000,00 | 79 000,00 | 79 000,00 | 100,00% |
| | 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 3 200,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | 100,00% |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 0,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 100,00% |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 0,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 100,00% |
| 855 | | | Rodzina | 3 051 165,00 | 3 043 714,00 | 3 016 041,61 | 99,09% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 896 000,00 | 2 866 362,00 | 2 858 732,45 | 99,73% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 648 120,00 | 2 580 725,00 | 2 579 478,89 | 99,95% |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 2 190,00 | 1 533,00 | 70,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 58 000,00 | 63 000,00 | 59 107,67 | 93,82% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 000,00 | 7 730,00 | 7 725,88 | 99,95% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 167 000,00 | 208 650,00 | 207 733,65 | 99,56% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 500,00 | 2 000,00 | 1 107,37 | 55,37% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 080,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 800,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 67,00 | 45,99 | 68,64% |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 234,00 | 2 211,00 | 2 211,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 234,00 | 2 211,00 | 2 211,00 | 100,00% |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 80 931,00 | 80 931,00 | 68 860,39 | 85,09% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 60 000,00 | 64 074,00 | 56 149,93 | 87,63% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 595,00 | 11 595,00 | 9 117,29 | 78,63% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 573,00 | 1 573,00 | 1 279,36 | 81,33% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 | 400,00 | 174,81 | 43,70% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 663,00 | 1 789,00 | 1 789,00 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 200,00 | 1 200,00 | 350,00 | 29,17% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 30 000,00 | 30 000,00 | 22 028,38 | 73,43% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 30 000,00 | 30 000,00 | 22 028,38 | 73,43% |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 44 000,00 | 64 210,00 | 64 209,39 | 100,00% |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 44 000,00 | 64 210,00 | 64 209,39 | 100,00% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 345 123,33 | 3 196 882,77 | 2 800 107,08 | 87,59% |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 209 204,00 | 1 321 470,84 | 1 072 308,93 | 81,15% |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 40 000,00 | 40 000,00 | 32 044,00 | 80,11% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 217,00 | 4 217,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 164 987,00 | 1 277 253,84 | 1 040 264,93 | 81,45% |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 3 500,00 | 17 484,00 | 17 242,32 | 98,62% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 230,00 | 1 230,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 500,00 | 16 254,00 | 16 012,32 | 98,51% |
| | 90006 | | Ochrona gleby i wód podziemnych | 0,00 | 15 000,00 | 11 512,00 | 76,75% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 15 000,00 | 11 512,00 | 76,75% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 32 000,00 | 92 000,00 | 84 492,60 | 91,84% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 607,60 | 80,38% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 90 000,00 | 82 885,00 | 92,09% |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 545 959,60 | 401 809,60 | 348 702,35 | 86,78% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 500,00 | 13 500,00 | 11 671,05 | 86,45% |
| | | 4260 | Zakup energii | 330 000,00 | 149 850,00 | 106 385,84 | 70,99% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 60 000,00 | 85 000,00 | 78 605,61 | 92,48% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 500,00 | 4 500,00 | 3 880,29 | 86,23% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 138 959,60 | 148 959,60 | 148 159,56 | 99,46% |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 11 000,00 | 56 453,00 | 50 875,88 | 90,12% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 54 953,00 | 49 933,17 | 90,87% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 1 500,00 | 942,71 | 62,85% |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 543 459,73 | 1 292 665,33 | 1 214 973,00 | 93,99% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 90 000,00 | 96 000,00 | 66 028,65 | 68,78% |
| | | 4260 | Zakup energii | 35 000,00 | 31 500,00 | 24 169,57 | 76,73% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 17 000,00 | 415 000,00 | 403 915,21 | 97,33% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 000,00 | 137 705,60 | 112 993,04 | 82,05% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 250 000,00 | 471 000,00 | 470 322,50 | 99,86% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 91 459,73 | 141 459,73 | 137 544,03 | 97,23% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 4 403 000,00 | 4 403 000,00 | 4 400 443,57 | 99,94% |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 4 165 000,00 | 4 165 000,00 | 4 165 000,00 | 100,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 85 850,00 | 85 850,00 | 85 850,00 | 100,00% |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 079 150,00 | 4 079 150,00 | 4 079 150,00 | 100,00% |
| | 92116 | | Biblioteki | 238 000,00 | 238 000,00 | 235 443,57 | 98,93% |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 238 000,00 | 238 000,00 | 235 443,57 | 98,93% |
| | | | Razem | 49 083 000,00 | 56 887 630,65 | 52 121 961,43 | 91,62% |

2.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Korytnica za 2023 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|-------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 45 000,00 | 1 843 019,43 | 1 838 374,53 | 99,75% |
| | 01022 | | Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego | 30 000,00 | 30 000,00 | 28 512,00 | 95,04% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 30 000,00 | 28 512,00 | 95,04% |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 15 000,00 | 15 000,00 | 11 843,10 | 78,95% |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 15 000,00 | 15 000,00 | 11 843,10 | 78,95% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 1 798 019,43 | 1 798 019,43 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 24 500,00 | 24 500,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 4 189,50 | 4 189,50 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 600,25 | 600,25 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 2 325,38 | 2 325,38 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 3 640,15 | 3 640,15 | 100,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 1 762 764,15 | 1 762 764,15 | 100,00% |
| 600 | | | Transport i łączność | 744 308,00 | 3 009 122,40 | 2 913 551,34 | 96,82% |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 0,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 100,00% |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 1 637,00 | 1 637,00 | 1 636,60 | 99,98% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 637,00 | 1 637,00 | 1 636,60 | 99,98% |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 4 619,00 | 4 619,00 | 4 618,64 | 99,99% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 619,00 | 4 619,00 | 4 618,64 | 99,99% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 732 000,00 | 2 989 214,40 | 2 895 744,50 | 96,87% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 30 000,00 | 27 362,77 | 91,21% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 560 000,00 | 2 768 714,40 | 2 686 322,79 | 97,02% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 150 000,00 | 188 500,00 | 180 719,44 | 95,87% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 339,50 | 66,98% |
| | 60053 | | Infrastruktura telekomunikacyjna | 6 052,00 | 8 152,00 | 6 051,60 | 74,23% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 476,00 | 1 476,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 576,00 | 6 676,00 | 6 051,60 | 90,65% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 35 500,00 | 55 500,00 | 41 252,02 | 74,33% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 30 500,00 | 50 500,00 | 38 785,57 | 76,80% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 49 346,13 | 37 968,10 | 76,94% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 500,00 | 163,60 | 32,72% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 653,87 | 653,87 | 100,00% |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 466,45 | 49,33% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 466,45 | 82,22% |
| 710 | | | Działalność usługowa | 950,00 | 950,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 950,00 | 950,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2339 | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 950,00 | 950,00 | 0,00 | 0,00% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 4 556 338,00 | 4 702 038,77 | 4 224 545,45 | 89,84% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 70 976,00 | 82 096,56 | 82 096,56 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 55 000,00 | 66 998,38 | 66 998,38 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 000,00 | 11 456,72 | 11 456,72 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 976,00 | 1 641,46 | 1 641,46 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 185 000,00 | 185 000,00 | 178 781,93 | 96,64% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 185 000,00 | 185 000,00 | 178 781,93 | 96,64% |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 540 962,00 | 3 467 685,62 | 3 221 877,71 | 92,91% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 2 500,00 | 1 973,28 | 78,93% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 170 000,00 | 2 078 536,00 | 1 924 641,57 | 92,60% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 138 000,00 | 136 440,00 | 136 439,61 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 310 000,00 | 323 000,00 | 311 242,90 | 96,36% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 32 000,00 | 32 000,00 | 28 980,27 | 90,56% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 | 15 000,00 | 13 790,00 | 91,93% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200 000,00 | 200 000,00 | 168 185,51 | 84,09% |
| | | 4260 | Zakup energii | 120 000,00 | 119 000,00 | 96 477,43 | 81,07% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 18 000,00 | 22 283,62 | 16 097,11 | 72,24% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 2 000,00 | 1 758,00 | 87,90% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 446 500,00 | 446 500,00 | 439 345,26 | 98,40% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 12 000,00 | 12 000,00 | 9 334,27 | 77,79% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 16 000,00 | 16 000,00 | 14 610,00 | 91,31% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 42 462,00 | 45 426,00 | 45 426,00 | 100,00% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 500,00 | 500,00 | 159,00 | 31,80% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 15 000,00 | 15 000,00 | 13 417,50 | 89,45% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 101 000,00 | 238 676,04 | 209 459,55 | 87,76% |
| | | 4090 | Honoraria | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 427,50 | 427,50 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 | 6 272,50 | 5 900,00 | 94,06% |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 15 000,00 | 15 000,00 | 10 100,00 | 67,33% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 | 12 150,00 | 11 040,14 | 90,87% |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 31 815,00 | 31 815,00 | 100,00% |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 18 185,00 | 18 185,00 | 100,00% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 441,41 | 81,38% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 000,00 | 144 826,04 | 129 550,50 | 89,45% |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 498 000,00 | 498 000,00 | 339 102,73 | 68,09% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 373 000,00 | 373 000,00 | 235 382,00 | 63,11% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 24 000,00 | 24 000,00 | 22 342,45 | 93,09% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 55 000,00 | 52 500,00 | 43 632,82 | 83,11% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 500,00 | 6 500,00 | 3 288,93 | 50,60% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 10 000,00 | 8 581,87 | 85,82% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 000,00 | 9 500,00 | 9 348,00 | 98,40% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 500,00 | 80,00 | 16,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | 12 000,00 | 11 423,49 | 95,20% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 426,77 | 42,68% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 700,00 | 5 700,00 | 4 496,40 | 78,88% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 | 5,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 160 400,00 | 230 580,55 | 193 226,97 | 83,80% |
| | | 2957 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 4 167,60 | 4 167,60 | 100,00% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 30 000,00 | 30 000,00 | 16 200,00 | 54,00% |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 90 000,00 | 91 000,00 | 90 114,00 | 99,03% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 100,00 | 2 300,00 | 2 120,40 | 92,19% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 300,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 000,00 | 15 400,00 | 15 160,00 | 98,44% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 7 000,00 | 6 378,11 | 91,12% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 55 000,00 | 42 435,00 | 77,15% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 4 453,00 | 216,48 | 4,86% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 15 000,00 | 14 500,00 | 11 032,64 | 76,09% |
| | | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 4 850,00 | 4 842,79 | 99,85% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4680 | Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT) | 0,00 | 547,00 | 547,00 | 100,00% |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 12,95 | 12,95 | 100,00% |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 288,00 | 46 832,00 | 46 832,00 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 288,00 | 1 288,00 | 1 288,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 090,00 | 1 081,11 | 1 081,11 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 198,00 | 184,86 | 184,86 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 22,03 | 22,03 | 100,00% |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 0,00 | 45 279,00 | 45 279,00 | 100,00% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 28 500,00 | 28 500,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 316,70 | 1 316,70 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 161,70 | 161,70 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 8 400,00 | 8 400,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 4 100,60 | 4 100,60 | 100,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,00% |
| | 75110 | | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 0,00 | 265,00 | 265,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 265,00 | 265,00 | 100,00% |
| 752 | | | Obrona narodowa | 0,00 | 421,40 | 421,40 | 100,00% |
| | 75224 | | Kwalifikacja wojskowa | 0,00 | 421,40 | 421,40 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 421,40 | 421,40 | 100,00% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 243 623,67 | 296 435,67 | 279 359,15 | 94,24% |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 243 623,67 | 296 435,67 | 279 359,15 | 94,24% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 13 000,00 | 13 000,00 | 12 620,00 | 97,08% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 000,00 | 12 000,00 | 11 291,49 | 94,10% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 77 000,00 | 77 000,00 | 76 606,00 | 99,49% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 58 823,67 | 81 823,67 | 78 929,54 | 96,46% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 500,00 | 1 800,00 | 1 341,55 | 74,53% |
| | | 4260 | Zakup energii | 40 000,00 | 46 500,00 | 41 878,93 | 90,06% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 12 000,00 | 16 700,00 | 14 471,87 | 86,66% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | 22 812,00 | 18 673,61 | 81,86% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 16 000,00 | 24 500,00 | 23 546,16 | 96,11% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4810 | Rezerwy | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 13 468 000,00 | 13 991 358,17 | 12 154 780,31 | 86,87% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 9 819 900,00 | 9 667 962,55 | 8 150 109,13 | 84,30% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 344 000,00 | 474 400,00 | 465 108,25 | 98,04% |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 66 375,00 | 66 375,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 817 000,00 | 783 275,00 | 760 747,60 | 97,12% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 60 000,00 | 60 100,00 | 55 813,90 | 92,87% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 085 000,00 | 1 090 162,55 | 916 439,45 | 84,06% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|---|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 144 000,00 | 137 936,00 | 86 112,38 | 62,43% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 916 900,00 | 727 058,00 | 549 775,35 | 75,62% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 33 000,00 | 39 635,00 | 22 448,87 | 56,64% |
| | | 4260 | Zakup energii | 337 000,00 | 304 600,00 | 182 784,22 | 60,01% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 71 000,00 | 297 100,00 | 247 583,62 | 83,33% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 000,00 | 3 500,00 | 2 243,00 | 64,09% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 66 000,00 | 62 500,00 | 54 251,27 | 86,80% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 12 500,00 | 11 000,00 | 6 345,41 | 57,69% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 500,00 | 3 100,00 | 668,02 | 21,55% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 18 000,00 | 16 500,00 | 14 973,67 | 90,75% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 266 000,00 | 273 826,00 | 262 978,46 | 96,04% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 500,00 | 5 500,00 | 980,00 | 17,82% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 11 500,00 | 11 068,00 | 7 088,49 | 64,04% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 5 203 000,00 | 4 862 277,00 | 4 057 081,95 | 83,44% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 407 000,00 | 426 050,00 | 390 310,22 | 91,61% |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 597 000,00 | 592 059,00 | 535 299,89 | 90,41% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 35 000,00 | 59 000,00 | 52 342,14 | 88,72% |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 5 625,00 | 5 625,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 74 800,00 | 74 861,00 | 67 131,59 | 89,67% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 7 000,00 | 6 939,00 | 5 054,34 | 72,84% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 8 500,00 | 7 500,00 | 6 079,50 | 81,06% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 16 750,00 | 16 834,00 | 16 806,10 | 99,83% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 950,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 423 000,00 | 386 700,00 | 352 046,70 | 91,04% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 30 000,00 | 33 300,00 | 30 214,52 | 90,73% |
| | 80104 | | Przedszkola | 866 000,00 | 971 959,00 | 893 502,66 | 91,93% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 26 000,00 | 31 500,00 | 28 834,37 | 91,54% |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 6 750,00 | 6 750,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 56 700,00 | 109 030,00 | 88 869,66 | 81,51% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 600,00 | 5 600,00 | 1 505,57 | 26,89% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 78 000,00 | 101 954,00 | 93 809,49 | 92,01% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 11 000,00 | 13 466,00 | 11 733,85 | 87,14% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 6 000,00 | 5 675,08 | 94,58% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 8 000,00 | 12 300,00 | 11 871,63 | 96,52% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 150 000,00 | 152 862,00 | 152 755,25 | 99,93% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|---|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 26 000,00 | 27 897,00 | 27 638,62 | 99,07% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 460 000,00 | 474 900,00 | 439 492,75 | 92,54% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 26 500,00 | 26 500,00 | 24 566,39 | 92,70% |
| | 80107 | | Świetlice szkolne | 144 000,00 | 141 100,00 | 140 653,40 | 99,68% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 500,00 | 19 300,00 | 19 217,60 | 99,57% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 500,00 | 3 400,00 | 3 074,40 | 90,42% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 121 000,00 | 118 400,00 | 118 361,40 | 99,97% |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 655 000,00 | 655 000,00 | 601 234,59 | 91,79% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 200 000,00 | 200 000,00 | 184 563,03 | 92,28% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 000,00 | 9 000,00 | 8 686,51 | 96,52% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 30 800,00 | 30 800,00 | 27 493,92 | 89,27% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 712,18 | 74,24% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 404 000,00 | 404 000,00 | 371 538,66 | 91,97% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 000,00 | 6 000,00 | 5 240,29 | 87,34% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 53 100,00 | 47 700,00 | 28 455,44 | 59,66% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 46 100,00 | 41 200,00 | 28 072,42 | 68,14% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 000,00 | 6 500,00 | 383,02 | 5,89% |
| | 80148 | | Stolówki szkolne i przedszkolne | 759 000,00 | 771 600,00 | 733 645,04 | 95,08% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 350 000,00 | 361 100,00 | 361 010,47 | 99,98% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 26 000,00 | 26 000,00 | 23 745,36 | 91,33% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 60 000,00 | 60 000,00 | 59 484,40 | 99,14% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 8 000,00 | 8 000,00 | 6 946,90 | 86,84% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 11 500,00 | 10 277,32 | 89,37% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 290 000,00 | 290 000,00 | 258 365,59 | 89,09% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 1 000,00 | 861,00 | 86,10% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 000,00 | 13 000,00 | 12 954,00 | 99,65% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 500,00 | 500,00 | 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 | 11 000,00 | 21 929,00 | 19 622,30 | 89,48% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 670,00 | 2 920,00 | 2 554,00 | 87,47% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 280,00 | 459,00 | 218,30 | 47,56% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 9 050,00 | 18 550,00 | 16 850,00 | 90,84% |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 516 000,00 | 937 674,00 | 927 561,60 | 98,92% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 64 500,00 | 122 838,00 | 122 838,00 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 8 500,00 | 16 147,00 | 16 147,00 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 000,00 | 15 000,00 | 10 300,00 | 68,67% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 800,00 | 52 400,00 | 50 787,60 | 96,92% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4 100,00 | 6 500,00 | 2 800,00 | 43,08% |
| | | 4260 | Zakup energii | 5 400,00 | 10 736,00 | 10 736,00 | 100,00% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 700,00 | 2 700,00 | 2 600,00 | 96,30% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 398 000,00 | 710 353,00 | 710 353,00 | 100,00% |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 49 882,62 | 48 780,05 | 97,79% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 493,87 | 479,67 | 97,12% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 49 388,75 | 48 300,38 | 97,80% |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 47 000,00 | 134 492,00 | 75 916,21 | 56,45% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 060,00 | 1 060,00 | 926,00 | 87,36% |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 000,00 | 4 100,00 | 2 640,43 | 64,40% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 | 62 300,00 | 12 300,00 | 19,74% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 4 000,00 | 552,20 | 13,81% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 1 000,00 | 496,58 | 49,66% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 35 940,00 | 36 840,00 | 36 820,00 | 99,95% |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 16 943,60 | 16 932,60 | 99,94% |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 2 948,40 | 2 948,40 | 100,00% |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 2 300,00 | 2 300,00 | 100,00% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 280 000,00 | 395 545,53 | 214 722,22 | 54,29% |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 122 000,00 | 237 545,53 | 72 280,22 | 30,43% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 000,00 | 4 000,00 | 1 311,57 | 32,79% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 56 000,00 | 76 000,00 | 49 990,00 | 65,78% |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 30 467,43 | 7 577,18 | 24,87% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 000,00 | 2 500,00 | 2 426,17 | 97,05% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 52 000,00 | 112 000,00 | 10 375,30 | 9,26% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 4 078,10 | 600,00 | 14,71% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 150 000,00 | 150 000,00 | 142 442,00 | 94,96% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 150 000,00 | 150 000,00 | 142 442,00 | 94,96% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 014 704,00 | 2 052 000,00 | 1 907 547,07 | 92,96% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|--|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 0,00 | 622 845,00 | 619 091,95 | 99,40% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 622 845,00 | 619 091,95 | 99,40% |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 34 000,00 | 25 300,00 | 24 257,36 | 95,88% |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 34 000,00 | 25 300,00 | 24 257,36 | 95,88% |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 617 400,00 | 113 800,00 | 94 161,68 | 82,74% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 607 400,00 | 97 300,00 | 81 661,68 | 83,93% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 16 500,00 | 12 500,00 | 75,76% |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 77 000,00 | 149 845,00 | 146 766,85 | 97,95% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 77 000,00 | 149 845,00 | 146 766,85 | 97,95% |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 342 300,00 | 275 200,00 | 272 222,98 | 98,92% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 342 300,00 | 275 200,00 | 272 222,98 | 98,92% |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 812 100,00 | 704 947,00 | 623 304,95 | 88,42% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 000,00 | 4 500,00 | 3 957,50 | 87,94% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 538 000,00 | 470 745,00 | 431 499,24 | 91,66% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 45 000,00 | 17 155,00 | 17 153,89 | 99,99% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 94 000,00 | 107 792,00 | 81 827,28 | 75,91% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 9 800,00 | 12 000,00 | 9 866,55 | 82,22% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 000,00 | 23 000,00 | 22 415,31 | 97,46% |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 000,00 | 1 000,00 | 769,17 | 76,92% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 644,00 | 64,40% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 41 900,00 | 35 845,54 | 85,55% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 080,77 | 72,05% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 100,00 | 57,40 | 57,40% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 500,00 | 30,00 | 6,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 15 800,00 | 13 755,00 | 13 755,00 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 000,00 | 5 000,00 | 4 403,30 | 88,07% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 44 064,00 | 38 400,00 | 22 589,18 | 58,83% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 2 800,00 | 1 455,18 | 51,97% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 44 064,00 | 35 600,00 | 21 134,00 | 59,37% |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 87 840,00 | 116 563,00 | 100 052,12 | 85,84% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 53 840,00 | 82 479,00 | 72 588,80 | 88,01% |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 84,00 | 84,00 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 33 000,00 | 33 000,00 | 27 000,00 | 81,82% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 379,32 | 37,93% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 0,00 | 5 100,00 | 5 100,00 | 100,00% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00% |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 1 015 300,00 | 772 728,94 | 76,11% |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 0,00 | 1 015 300,00 | 772 728,94 | 76,11% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 15 000,00 | 14 000,00 | 93,33% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 750 300,00 | 583 598,94 | 77,78% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 250 000,00 | 175 130,00 | 70,05% |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 4 000,00 | 79 000,00 | 79 000,00 | 100,00% |
| | 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 3 200,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | 100,00% |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 0,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 100,00% |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 0,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 100,00% |
| 855 | | | Rodzina | 3 051 165,00 | 3 043 714,00 | 3 016 041,61 | 99,09% |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 896 000,00 | 2 866 362,00 | 2 858 732,45 | 99,73% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 648 120,00 | 2 580 725,00 | 2 579 478,89 | 99,95% |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 2 190,00 | 1 533,00 | 70,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 58 000,00 | 63 000,00 | 59 107,67 | 93,82% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 000,00 | 7 730,00 | 7 725,88 | 99,95% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 167 000,00 | 208 650,00 | 207 733,65 | 99,56% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 500,00 | 2 000,00 | 1 107,37 | 55,37% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 080,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 800,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 67,00 | 45,99 | 68,64% |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 234,00 | 2 211,00 | 2 211,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 234,00 | 2 211,00 | 2 211,00 | 100,00% |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 80 931,00 | 80 931,00 | 68 860,39 | 85,09% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 60 000,00 | 64 074,00 | 56 149,93 | 87,63% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 595,00 | 11 595,00 | 9 117,29 | 78,63% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 573,00 | 1 573,00 | 1 279,36 | 81,33% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 | 400,00 | 174,81 | 43,70% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 663,00 | 1 789,00 | 1 789,00 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 200,00 | 1 200,00 | 350,00 | 29,17% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 30 000,00 | 30 000,00 | 22 028,38 | 73,43% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 30 000,00 | 30 000,00 | 22 028,38 | 73,43% |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 44 000,00 | 64 210,00 | 64 209,39 | 100,00% |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 44 000,00 | 64 210,00 | 64 209,39 | 100,00% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 864 704,00 | 2 435 463,44 | 2 044 080,99 | 83,93% |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 209 204,00 | 1 321 470,84 | 1 072 308,93 | 81,15% |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 40 000,00 | 40 000,00 | 32 044,00 | 80,11% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 217,00 | 4 217,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 164 987,00 | 1 277 253,84 | 1 040 264,93 | 81,45% |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 3 500,00 | 17 484,00 | 17 242,32 | 98,62% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 230,00 | 1 230,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 500,00 | 16 254,00 | 16 012,32 | 98,51% |
| | 90006 | | Ochrona gleby i wód podziemnych | 0,00 | 15 000,00 | 11 512,00 | 76,75% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 15 000,00 | 11 512,00 | 76,75% |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 32 000,00 | 92 000,00 | 84 492,60 | 91,84% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 607,60 | 80,38% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 90 000,00 | 82 885,00 | 92,09% |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 407 000,00 | 252 850,00 | 200 542,79 | 79,31% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 500,00 | 13 500,00 | 11 671,05 | 86,45% |
| | | 4260 | Zakup energii | 330 000,00 | 149 850,00 | 106 385,84 | 70,99% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 60 000,00 | 85 000,00 | 78 605,61 | 92,48% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 500,00 | 4 500,00 | 3 880,29 | 86,23% |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 11 000,00 | 56 453,00 | 50 875,88 | 90,12% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 54 953,00 | 49 933,17 | 90,87% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 1 500,00 | 942,71 | 62,85% |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 202 000,00 | 680 205,60 | 607 106,47 | 89,25% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 90 000,00 | 96 000,00 | 66 028,65 | 68,78% |
| | | 4260 | Zakup energii | 35 000,00 | 31 500,00 | 24 169,57 | 76,73% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 17 000,00 | 415 000,00 | 403 915,21 | 97,33% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 000,00 | 137 705,60 | 112 993,04 | 82,05% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 238 000,00 | 238 000,00 | 235 443,57 | 98,93% |
| | 92116 | | Biblioteki | 238 000,00 | 238 000,00 | 235 443,57 | 98,93% |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 238 000,00 | 238 000,00 | 235 443,57 | 98,93% |
| | | | Razem | 26 657 580,67 | 33 314 700,81 | 29 768 680,60 | 89,36% |

2.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Korytnica za 2023 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 2 080 000,00 | 2 705 494,47 | 1 524 644,70 | 56,35% |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 0,00 | 625 494,47 | 624 644,47 | 99,86% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 204 415,00 | 203 565,00 | 99,58% |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 421 079,47 | 421 079,47 | 100,00% |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 2 080 000,00 | 2 080 000,00 | 900 000,23 | 43,27% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 080 000,00 | 2 080 000,00 | 900 000,23 | 43,27% |
| 600 | | | Transport i łączność | 10 700 000,00 | 11 079 099,55 | 11 050 476,91 | 99,74% |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 0,00 | 30 000,00 | 20 295,00 | 67,65% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 30 000,00 | 20 295,00 | 67,65% |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 0,00 | 504 933,96 | 502 175,72 | 99,45% |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 504 933,96 | 502 175,72 | 99,45% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 10 700 000,00 | 10 544 165,59 | 10 528 006,19 | 99,85% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 200 000,00 | 1 868 000,00 | 1 851 840,60 | 99,13% |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 9 500 000,00 | 8 676 165,59 | 8 676 165,59 | 100,00% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 0,00 | 15 153,78 | 15 153,78 | 100,00% |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 15 153,78 | 15 153,78 | 100,00% |
| | | 6697 | Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych | 0,00 | 15 153,78 | 15 153,78 | 100,00% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 500 000,00 | 1 230 000,00 | 1 226 458,00 | 99,71% |
| | 75404 | | Komendy wojewódzkie Policji | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00% |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00% |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 500 000,00 | 1 200 000,00 | 1 196 458,00 | 99,70% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 50 000,00 | 49 200,00 | 98,40% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 500 000,00 | 1 150 000,00 | 1 147 258,00 | 99,76% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 4 500 000,00 | 3 604 642,71 | 3 603 401,35 | 99,97% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 4 500 000,00 | 3 604 642,71 | 3 603 401,35 | 99,97% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 450 000,00 | 403 000,00 | 401 758,64 | 99,69% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 12 865,00 | 12 865,00 | 100,00% |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 050 000,00 | 3 188 777,71 | 3 188 777,71 | 100,00% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 0,00 | 12 120,00 | 12 120,00 | 100,00% |
| | 85111 | | Szpitala ogólne | 0,00 | 12 120,00 | 12 120,00 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 12 120,00 | 12 120,00 | 100,00% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 480 419,33 | 761 419,33 | 756 026,09 | 99,29% |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 138 959,60 | 148 959,60 | 148 159,56 | 99,46% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 138 959,60 | 148 959,60 | 148 159,56 | 99,46% |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 341 459,73 | 612 459,73 | 607 866,53 | 99,25% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 250 000,00 | 471 000,00 | 470 322,50 | 99,86% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 91 459,73 | 141 459,73 | 137 544,03 | 97,23% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 4 165 000,00 | 4 165 000,00 | 4 165 000,00 | 100,00% |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 4 165 000,00 | 4 165 000,00 | 4 165 000,00 | 100,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 85 850,00 | 85 850,00 | 85 850,00 | 100,00% |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 079 150,00 | 4 079 150,00 | 4 079 150,00 | 100,00% |
| | | | Razem | 22 425 419,33 | 23 572 929,84 | 22 353 280,83 | 94,83% |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023) | wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | | | | Wykonanie planu | |
|-------|--------------|------|--|------------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--|---|----------------------------------|---|-------------|-----------------|---------------|
| | | | | | | | | z tego: | z tego: | z tego: | | | z tego: | | | w 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 | 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 | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 339,50 | 1 339,50 | 0,00 | 1 339,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,98% | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 200 000,00 | 1 868 000,00 | 1 851 840,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 851 840,60 | 1 851 840,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,13% | |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 9 500 000,00 | 8 676 165,59 | 8 676 165,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 676 165,59 | 8 676 165,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | 60053 | | Infrastruktura telekomunikacyjna | 6 052,00 | 8 152,00 | 6 051,60 | 6 051,60 | 0,00 | 6 051,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,23% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 476,00 | 1 476,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 576,00 | 6 676,00 | 6 051,60 | 6 051,60 | 0,00 | 6 051,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,65% | |
| | 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 35 500,00 | 55 500,00 | 41 252,02 | 41 252,02 | 0,00 | 41 252,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,33% | |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 30 500,00 | 50 500,00 | 38 785,57 | 38 785,57 | 0,00 | 38 785,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,80% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 49 346,13 | 37 968,10 | 37 968,10 | 0,00 | 37 968,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,94% | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 500,00 | 163,60 | 163,60 | 0,00 | 163,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,72% | |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 653,87 | 653,87 | 653,87 | 0,00 | 653,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 466,45 | 2 466,45 | 0,00 | 2 466,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,33% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 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% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 466,45 | 2 466,45 | 0,00 | 2 466,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,22% | |
| | 710 | | Działalność usługowa | 950,00 | 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 950,00 | 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | 2339 | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 950,00 | 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 4 556 338,00 | 4 717 192,55 | 4 239 699,23 | 4 224 545,45 | 3 973 422,64 | 2 913 559,01 | 1 059 863,63 | 0,00 | 196 955,21 | 54 167,60 | 0,00 | 0,00 | 15 153,78 | 15 153,78 | 15 153,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,88% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 70 976,00 | 82 096,56 | 82 096,56 | 82 096,56 | 82 096,56 | 80 096,56 | 2 000,00 | 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 | 55 000,00 | 66 998,38 | 66 998,38 | 66 998,38 | 66 998,38 | 66 998,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 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 | - | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 000,00 | 11 456,72 | 11 456,72 | 11 456,72 | 11 456,72 | 11 456,72 | 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 | 976,00 | 1 641,46 | 1 641,46 | 1 641,46 | 1 641,46 | 1 641,46 | 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 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 185 000,00 | 185 000,00 | 178 781,93 | 178 781,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178 781,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,64% | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 185 000,00 | 185 000,00 | 178 781,93 | 178 781,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178 781,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,64% | |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 540 962,00 | 3 467 685,62 | 3 221 877,71 | 3 221 877,71 | 3 219 904,43 | 2 415 094,35 | 804 810,08 | 0,00 | 1 973,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,91% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 2 500,00 | 1 973,28 | 1 973,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 973,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,93% | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 170 000,00 | 2 078 536,00 | 1 924 641,57 | 1 924 641,57 | 1 924 641,57 | 1 924 641,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,60% | |
| | | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 138 000,00 | 136 440,00 | 136 439,61 | 136 439,61 | 136 439,61 | 136 439,61 | 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 | 310 000,00 | 323 000,00 | 311 242,90 | 311 242,90 | 311 242,90 | 311 242,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,36% | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 32 000,00 | 32 000,00 | 28 980,27 | 28 980,27 | 28 980,27 | 28 980,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,56% | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 | 15 000,00 | 13 790,00 | 13 790,00 | 13 790,00 | 13 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,93% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200 000,00 | 200 000,00 | 168 185,51 | 168 185,51 | 168 185,51 | 0,00 | 168 185,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,09% | |
| | | 4260 | Zakup energii | 120 000,00 | 119 000,00 | 96 477,43 | 96 477,43 | 96 477,43 | 0,00 | 96 477,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,07% | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 18 000,00 | 22 283,62 | 16 097,11 | 16 097,11 | 16 097,11 | 0,00 | 16 097,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,24% | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 2 000,00 | 1 758,00 | 1 758,00 | 1 758,00 | 0,00 | 1 758,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,90% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 446 500,00 | 446 500,00 | 439 345,26 | 439 345,26 | 439 345,26 | 0,00 | 439 345,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,40% | |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 12 000,00 | 12 000,00 | 9 334,27 | 9 334,27 | 9 334,27 | 0,00 | 9 334,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,79% | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 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 | 16 000,00 | 16 000,00 | 14 610,00 | 14 610,00 | 14 610,00 | 0,00 | 14 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,31% | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 42 462,00 | 45 426,00 | 45 426,00 | 45 426,00 | 45 426,00 | 0,00 | 45 426,00 | 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 | 500,00 | 500,00 | 159,00 | 159,00 | 159,00 | 0,00 | 159,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023) | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | | | | | | | | | Wykonanie planu | | | | |
|-------|----------|------|--|------------------------------------|-------------------------------------|--|----------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|---------------------|--|---|-----------------|----------------------------------|---|----------------|---------------|
| | | | | | | | | | 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 | 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 | | |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 12,95 | 12,95 | 12,95 | 12,95 | 0,00 | 12,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 6697 | Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych | 0,00 | 15 153,78 | 15 153,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 153,78 | 15 153,78 | 15 153,78 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 288,00 | 46 832,00 | 46 832,00 | 46 832,00 | 18 332,00 | 11 166,40 | 7 165,60 | 0,00 | 28 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 288,00 | 1 288,00 | 1 288,00 | 1 288,00 | 1 288,00 | 1 288,00 | 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% | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 090,00 | 1 081,11 | 1 081,11 | 1 081,11 | 1 081,11 | 1 081,11 | 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 | 198,00 | 184,86 | 184,86 | 184,86 | 184,86 | 184,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 22,03 | 22,03 | 22,03 | 22,03 | 22,03 | 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% | |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 0,00 | 45 279,00 | 45 279,00 | 45 279,00 | 16 779,00 | 9 878,40 | 6 900,60 | 0,00 | 28 500,00 | 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 | 0,00 | 28 500,00 | 28 500,00 | 28 500,00 | 0,00 | 0,00 | 28 500,00 | 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 | 0,00 | 1 316,70 | 1 316,70 | 1 316,70 | 1 316,70 | 1 316,70 | 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 | 0,00 | 161,70 | 161,70 | 161,70 | 161,70 | 161,70 | 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% | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 8 400,00 | 8 400,00 | 8 400,00 | 8 400,00 | 8 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 4 100,60 | 4 100,60 | 4 100,60 | 4 100,60 | 4 100,60 | 0,00 | 4 100,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | 75110 | | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4210 | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 0,00 | 265,00 | 265,00 | 265,00 | 265,00 | 0,00 | 265,00 | 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 | 265,00 | 265,00 | 265,00 | 265,00 | 0,00 | 265,00 | 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 | 0,00 | 421,40 | 421,40 | 421,40 | 421,40 | 0,00 | 421,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | 75224 | | Kwalifikacja wojskowa | 0,00 | 421,40 | 421,40 | 421,40 | 421,40 | 0,00 | 421,40 | 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 | 0,00 | 421,40 | 421,40 | 421,40 | 421,40 | 0,00 | 421,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 743 623,67 | 1 526 435,67 | 1 505 817,15 | 279 359,15 | 266 739,15 | 87 897,49 | 178 841,66 | 0,00 | 12 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 226 458,00 | 1 226 458,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,65% | |
| | 75404 | | Komendy wojewódzkie Policji | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | 75412 | | Ochotnicze straża pożarne | 743 623,67 | 1 496 435,67 | 1 475 817,15 | 279 359,15 | 266 739,15 | 87 897,49 | 178 841,66 | 0,00 | 12 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 196 458,00 | 1 196 458,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,62% | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 13 000,00 | 13 000,00 | 12 620,00 | 12 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,08% | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 000,00 | 12 000,00 | 11 291,49 | 11 291,49 | 11 291,49 | 11 291,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,10% | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 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 | 0,00% | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 77 000,00 | 77 000,00 | 76 606,00 | 76 606,00 | 76 606,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,49% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 58 823,67 | 81 823,67 | 78 929,54 | 78 929,54 | 78 929,54 | 0,00 | 78 929,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,46% | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 500,00 | 1 800,00 | 1 341,55 | 1 341,55 | 1 341,55 | 0,00 | 1 341,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,53% | |
| | | 4260 | Zakup energii | 40 000,00 | 46 500,00 | 41 878,93 | 41 878,93 | 41 878,93 | 0,00 | 41 878,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,06% | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 12 000,00 | 16 700,00 | 14 471,87 | 14 471,87 | 14 471,87 | 0,00 | 14 471,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,66% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | 22 812,00 | 18 673,61 | 18 673,61 | 18 673,61 | 0,00 | 18 673,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,86% | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 16 000,00 | 24 500,00 | 23 546,16 | 23 546,16 | 23 546,16 | 0,00 | 23 546,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,11% | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 50 000,00 | 49 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 200,00 | 49 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,40% | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 500 000,00 | 1 150 000,00 | 1 147 258,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 147 258,00 | 1 147 258,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,76% | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 110 000,00 | 110 000,00 | 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% | |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 110 000,00 | 110 000,00 | 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% | |
| | | 4810 | Rezerwy | 110 000,00 | 110 000,00 | 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% | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 17 968 000,00 | 17 596 000,88 | 15 758 181,66 | 12 154 780,31 | 11 529 745,55 | 9 103 456,32 | 2 426 289,23 | 0,00 | 625 034,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 603 401,35 | 3 603 401,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,56% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 14 319 900,00 | 13 272 605,26 | 11 753 510,48 | 8 150 109,13 | 7 618 625,88 | 6 273 593,99 | 1 345 031,89 | 0,00 | 531 483,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 603 401,35 | 3 603 401,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,55% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 344 000,00 | 474 400,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023) | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | | | | z tego: | | | | | Wykonanie planu | | | | |
|-------|----------|------|---|------------------------------------|-------------------------------------|--|----------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|--|--------------------------|----------------------|--|---|-----------------|----------------------------------|--|----------------|---------------|
| | | | | | | | | | 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 na tytuły 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 | wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 30 000,00 | 30 000,00 | 22 028,38 | 22 028,38 | 22 028,38 | 0,00 | 22 028,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,43% | |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 44 000,00 | 64 210,00 | 64 209,39 | 64 209,39 | 64 209,39 | 0,00 | 64 209,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 44 000,00 | 64 210,00 | 64 209,39 | 64 209,39 | 64 209,39 | 0,00 | 64 209,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 345 123,33 | 3 196 882,77 | 2 800 107,08 | 2 044 080,99 | 2 044 080,99 | 32 044,00 | 2 012 036,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 756 026,09 | 756 026,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,59% | |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 209 204,00 | 1 321 470,84 | 1 072 308,93 | 1 072 308,93 | 1 072 308,93 | 32 044,00 | 1 040 264,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,15% | |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 40 000,00 | 40 000,00 | 32 044,00 | 32 044,00 | 32 044,00 | 32 044,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,11% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 217,00 | 4 217,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1 164 987,00 | 1 277 253,84 | 1 040 264,93 | 1 040 264,93 | 1 040 264,93 | 0,00 | 1 040 264,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,45% | |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 3 500,00 | 17 484,00 | 17 242,32 | 17 242,32 | 17 242,32 | 0,00 | 17 242,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,62% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 230,00 | 1 230,00 | 1 230,00 | 1 230,00 | 0,00 | 1 230,00 | 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 | 3 500,00 | 16 254,00 | 16 012,32 | 16 012,32 | 16 012,32 | 0,00 | 16 012,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,51% | |
| | 90006 | | Ochrona gleby i wód podziemnych | 0,00 | 15 000,00 | 11 512,00 | 11 512,00 | 11 512,00 | 0,00 | 11 512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,75% | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 15 000,00 | 11 512,00 | 11 512,00 | 11 512,00 | 0,00 | 11 512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,75% | |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 32 000,00 | 92 000,00 | 84 492,60 | 84 492,60 | 84 492,60 | 0,00 | 84 492,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,84% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 607,60 | 1 607,60 | 1 607,60 | 0,00 | 1 607,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,38% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 90 000,00 | 82 885,00 | 82 885,00 | 82 885,00 | 0,00 | 82 885,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,09% | |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 545 959,60 | 401 809,60 | 348 702,35 | 200 542,79 | 200 542,79 | 0,00 | 200 542,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148 159,56 | 148 159,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,78% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 500,00 | 13 500,00 | 11 671,05 | 11 671,05 | 11 671,05 | 0,00 | 11 671,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,45% | |
| | | 4260 | Zakup energii | 330 000,00 | 149 850,00 | 106 385,84 | 106 385,84 | 106 385,84 | 0,00 | 106 385,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,99% | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 60 000,00 | 85 000,00 | 78 605,61 | 78 605,61 | 78 605,61 | 0,00 | 78 605,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,48% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 500,00 | 4 500,00 | 3 880,29 | 3 880,29 | 3 880,29 | 0,00 | 3 880,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,23% | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 138 959,60 | 148 959,60 | 148 159,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148 159,56 | 148 159,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,46% | |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 11 000,00 | 56 453,00 | 50 875,88 | 50 875,88 | 50 875,88 | 0,00 | 50 875,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,12% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 54 953,00 | 49 933,17 | 49 933,17 | 49 933,17 | 0,00 | 49 933,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,87% | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 1 500,00 | 942,71 | 942,71 | 942,71 | 0,00 | 942,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,85% | |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 543 459,73 | 1 292 665,33 | 1 214 973,00 | 607 106,47 | 607 106,47 | 0,00 | 607 106,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 607 866,53 | 607 866,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,99% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 90 000,00 | 96 000,00 | 66 028,65 | 66 028,65 | 66 028,65 | 0,00 | 66 028,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,78% | |
| | | 4260 | Zakup energii | 35 000,00 | 31 500,00 | 24 169,57 | 24 169,57 | 24 169,57 | 0,00 | 24 169,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,73% | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 17 000,00 | 415 000,00 | 403 915,21 | 403 915,21 | 403 915,21 | 0,00 | 403 915,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,33% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 000,00 | 137 705,60 | 112 993,04 | 112 993,04 | 112 993,04 | 0,00 | 112 993,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,05% | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 250 000,00 | 471 000,00 | 470 322,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 470 322,50 | 470 322,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,86% | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 91 459,73 | 141 459,73 | 137 544,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137 544,03 | 137 544,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,23% | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 4 403 000,00 | 4 403 000,00 | 4 400 443,57 | 235 443,57 | 0,00 | 0,00 | 235 443,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 165 000,00 | 4 165 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,94% | |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 4 165 000,00 | 4 165 000,00 | 4 165 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 165 000,00 | 4 165 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 85 850,00 | 85 850,00 | 85 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 850,00 | 85 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 079 150,00 | 4 079 150,00 | 4 079 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 079 150,00 | 4 079 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | 92116 | | Biblioteki | 238 000,00 | 238 000,00 | 235 443,57 | 235 443,57 | 0,00 | 0,00 | 235 443,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,93% | |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 238 000,00 | 238 000,00 | 235 443,57 | 235 443,57 | 0,00 | 0,00 | 235 443,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,93% | |
| | | | Razem | 49 083 000,00 | 56 887 630,65 | 52 121 961,43 | 29 768 680,60 | 25 360 165,76 | 13 167 082,83 | 12 193 082,93 | 238 943,57 | 4 115 403,67 | 54 167,60 | 0,00 | 0,00 | 22 353 280,83 | 22 353 280,83 | 15 153,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,62% | |

2.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 22: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Korytnica za 2023 rok

| Lp. | Nazwa i cel | Od | Do | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione do 31.12.2022 | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % | Stopień zaawansowania realizacji zadania w % |
|----------|--|------|------|--------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|--|
| 1 | Przedsięwzięcia razem | | | 8 580 000,00 | 905 000,00 | 6 245 000,00 | 6 245 000,00 | 5 065 000,23 | 81,10 | 69,58 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | 8 580 000,00 | 905 000,00 | 6 245 000,00 | 6 245 000,00 | 5 065 000,23 | 81,10 | 69,58 |
| 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.): | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2): | | | 8 580 000,00 | 905 000,00 | 6 245 000,00 | 6 245 000,00 | 5 065 000,23 | 81,10 | 69,58 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | 8 580 000,00 | 905 000,00 | 6 245 000,00 | 6 245 000,00 | 5 065 000,23 | 81,10 | 69,58 |
| 1.3.2.1 | Adaptacja budynku z przeznaczeniem na gminny dom kultury i dzienny dom pobytu seniora - Poprawa infrastruktury społecznej i kulturalnej wsi | 2021 | 2023 | 5 070 000,00 | 905 000,00 | 4 165 000,00 | 4 165 000,00 | 4 165 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Korytnica - Poprawa infrastruktury sanitacyjnej wsi | 2023 | 2024 | 1 860 000,00 | 0,00 | 930 000,00 | 930 000,00 | 900 000,23 | 96,77 | 48,39 |
| 1.3.2.3 | Modernizacja oczyszczalni ścieków w Korytnicy - Poprawa infrastruktury sanitacyjnej wsi | 2023 | 2024 | 1 650 000,00 | 0,00 | 1 150 000,00 | 1 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

Tabela 23: 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 1.01.2023 | Zmiany | | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|----------------------|------------------|--------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | | | | zwiększenia | zmniejszenia | | | |
| 710 | | | Działalność usługowa | 950,00 | 0,00 | 0,00 | 950,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 950,00 | 0,00 | 0,00 | 950,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2339 | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 950,00 | 0,00 | 0,00 | 950,00 | 0,00 | 0,00% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 0,00 | 69 321,38 | 0,00 | 69 321,38 | 69 321,38 | 100,00% |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00% |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 31 815,00 | 0,00 | 31 815,00 | 31 815,00 | 100,00% |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 18 185,00 | 0,00 | 18 185,00 | 18 185,00 | 100,00% |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 19 321,38 | 0,00 | 19 321,38 | 19 321,38 | 100,00% |
| | | 2957 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 4 167,60 | 0,00 | 4 167,60 | 4 167,60 | 100,00% |
| | | 6697 | Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych | 0,00 | 15 153,78 | 0,00 | 15 153,78 | 15 153,78 | 100,00% |
| | | | RAZEM | 950,00 | 69 321,38 | 0,00 | 70 271,38 | 69 321,38 | 98,65% |

2.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 24: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Korytnica za 2023 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 798 019,43 | 1 798 019,43 | 100,00% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 1 798 019,43 | 1 798 019,43 | 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 | 1 798 019,43 | 1 798 019,43 | 100,00% |
| 600 | | | Transport i łączność | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 2 000,00 | 2 000,00 | 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 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 82 096,56 | 82 096,56 | 100,00% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 82 096,56 | 82 096,56 | 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 | 82 096,56 | 82 096,56 | 100,00% |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 46 832,00 | 46 832,00 | 100,00% |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 288,00 | 1 288,00 | 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 | 1 288,00 | 1 288,00 | 100,00% |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 45 279,00 | 45 279,00 | 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 | 45 279,00 | 45 279,00 | 100,00% |
| | 75110 | | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 265,00 | 265,00 | 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 | 265,00 | 265,00 | 100,00% |
| 752 | | | Obrona narodowa | 421,40 | 421,40 | 100,00% |
| | 75224 | | Kwalifikacja wojskowa | 421,40 | 421,40 | 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 | 421,40 | 421,40 | 100,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 49 882,62 | 48 780,05 | 97,79% |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 49 882,62 | 48 780,05 | 97,79% |
| | | 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 | 49 882,62 | 48 780,05 | 97,79% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 14 400,00 | 12 800,00 | 88,89% |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 14 400,00 | 12 800,00 | 88,89% |
| | | 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 | 14 400,00 | 12 800,00 | 88,89% |
| 855 | | | Rodzina | 2 930 526,00 | 2 923 573,85 | 99,76% |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 864 105,00 | 2 857 153,46 | 99,76% |
| | | 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 | 2 860 105,00 | 2 853 153,46 | 99,76% |
| | | 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 | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00% |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 2 211,00 | 2 211,00 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|---|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | 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 | 2 211,00 | 2 211,00 | 100,00% |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 64 210,00 | 64 209,39 | 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 | 64 210,00 | 64 209,39 | 100,00% |
| | | | Razem | 4 924 178,01 | 4 914 523,29 | 99,80% |

2.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 25: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Korytnica za 2023 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 798 019,43 | 1 798 019,43 | 100,00% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 1 798 019,43 | 1 798 019,43 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 24 500,00 | 24 500,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 189,50 | 4 189,50 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 600,25 | 600,25 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 325,38 | 2 325,38 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 640,15 | 3 640,15 | 100,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 762 764,15 | 1 762 764,15 | 100,00% |
| 600 | | | Transport i łączność | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 82 096,56 | 82 096,56 | 100,00% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 82 096,56 | 82 096,56 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 66 998,38 | 66 998,38 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 456,72 | 11 456,72 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 641,46 | 1 641,46 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 46 832,00 | 46 832,00 | 100,00% |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 288,00 | 1 288,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 081,11 | 1 081,11 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 184,86 | 184,86 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 22,03 | 22,03 | 100,00% |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 45 279,00 | 45 279,00 | 100,00% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 28 500,00 | 28 500,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 316,70 | 1 316,70 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 161,70 | 161,70 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 400,00 | 8 400,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 100,60 | 4 100,60 | 100,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 600,00 | 1 600,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,00% |
| | 75110 | | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 265,00 | 265,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 265,00 | 265,00 | 100,00% |
| 752 | | | Obrona narodowa | 421,40 | 421,40 | 100,00% |
| | 75224 | | Kwalifikacja wojskowa | 421,40 | 421,40 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 421,40 | 421,40 | 100,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 49 882,62 | 48 780,05 | 97,79% |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 49 882,62 | 48 780,05 | 97,79% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 493,87 | 479,67 | 97,12% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 49 388,75 | 48 300,38 | 97,80% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 14 400,00 | 12 800,00 | 88,89% |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 14 400,00 | 12 800,00 | 88,89% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 400,00 | 12 800,00 | 88,89% |
| 855 | | | Rodzina | 2 930 526,00 | 2 923 573,85 | 99,76% |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 864 105,00 | 2 857 153,46 | 99,76% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 580 725,00 | 2 579 478,89 | 99,95% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 63 000,00 | 59 107,67 | 93,82% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 730,00 | 7 725,88 | 99,95% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 208 650,00 | 207 733,65 | 99,56% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 000,00 | 1 107,37 | 55,37% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|---|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 2 211,00 | 2 211,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 211,00 | 2 211,00 | 100,00% |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 64 210,00 | 64 209,39 | 100,00% |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 64 210,00 | 64 209,39 | 100,00% |
| | | | Razem | 4 924 178,01 | 4 914 523,29 | 99,80% |

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

Tabela 26: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2023 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 0,00 | 728,00 | - |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 0,00 | 728,00 | - |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 728,00 | - |
| 855 | | | Rodzina | 0,00 | 99 246,89 | - |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 0,00 | 99 222,89 | - |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 48 866,29 | - |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 0,00 | 50 356,60 | - |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 24,00 | - |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 24,00 | - |
| | | | Razem | 0,00 | 99 974,89 | - |

2.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 27: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 209 204,00 | 1 214 272,00 | 1 187 005,72 | 97,75% |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 209 204,00 | 1 214 272,00 | 1 187 005,72 | 97,75% |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 209 204,00 | 1 214 272,00 | 1 187 005,72 | 97,75% |
| | | | Razem | 1 209 204,00 | 1 214 272,00 | 1 187 005,72 | 97,75% |

Tabela 28: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 209 204,00 | 1 321 470,84 | 1 072 308,93 | 81,15% |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 209 204,00 | 1 321 470,84 | 1 072 308,93 | 81,15% |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 40 000,00 | 40 000,00 | 32 044,00 | 80,11% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 217,00 | 4 217,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 164 987,00 | 1 277 253,84 | 1 040 264,93 | 81,45% |
| | | | Razem | 1 209 204,00 | 1 321 470,84 | 1 072 308,93 | 81,15% |

2.16. INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DOTYCZĄCA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI

| | | | | | | | | |
|---|--|-----------------|---------------------|--|----------|--------------|---------------------|---|
| I. | Rok | 2023 | | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie ul. Koszykowa 6a 00-564 Warszawa | | | | |
| II. | Nazwa jednostki | Gmina Korytnica | | | | | | |
| III. | Numer identyfikacyjny REGON | 711582138 | | | | | | |
| IV. | Kod GUS | 1433032 | | | | | | |
| V. | Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi | | | | | | | |
| DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi | | | | WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi | | | | w tym koszty: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Dział | Rozdział | § | Kwota (zł) | Dział | Rozdział | § | Kwota (zł) | Rodzaj kosztów |
| 900 | 90002 | 0490 | 1 187 005,72 | 900 | 90002 | 4100 | 32 044,00 | <i>prowinzje dla inkasentów za zbieranie opłat za odpady od mieszkańców</i> |
| | | | | 900 | 90002 | 4300 | 1 031 408,93 | <i>odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych</i> |
| | | | | 900 | 90002 | 4300 | 8 856,00 | <i>opłaty za serwis programu Odpady</i> |
| Ogółem dochody | | | 1 187 005,72 | Ogółem Wydatki | | | 1 072 308,93 | |
| VI. | Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym | | | | | | | |
| Kwota ogółem: | | | 107 198,84 | | | | | |
| VII. | Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym | | | | | | | |
| L.P | Przeznaczenie środków | | | | | | Kwota (zł) | |
| 1 | <i>Odbieranie, transport i unieszkodliwianie odpadów komunalnych</i> | | | | | | 107 198,84 | |
| 2 | <i>Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami</i> | | | | | | 0,00 | |
| 3 | <i>Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)</i> | | | | | | 0,00 | |
| 4 | <i>Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.</i> | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | Suma: | 107 198,84 | |
| VIII. | Objaśnienia: | | | | | | | |
| Dochody z tytułu wpłat za odbiór odpadów komunalnych wykonano w kwocie 1.187.005,72 zł, przychody w kwocie 107.198,84 zł (środki z lat ubiegłych) - łącznie 1.294.204,56 zł. Wydatki z tego tytułu wyniosły 1.072.308,93 zł. W ramach rozliczenia dochodów, przychodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi powstała nadwyżka w wysokości 221.895,63 zł, która wykorzystana zostanie w roku 2024. | | | | | | | | |

2.17. WYKONANIE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Tabela 29: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|--|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 130 000,00 | 139 653,99 | 121 648,25 | 87,11% |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 130 000,00 | 139 653,99 | 121 648,25 | 87,11% |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 40 000,00 | 40 000,00 | 21 994,26 | 54,99% |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 90 000,00 | 99 653,99 | 99 653,99 | 100,00% |
| | | | Razem | 130 000,00 | 139 653,99 | 121 648,25 | 87,11% |

Tabela 30: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 130 000,00 | 245 545,53 | 72 280,22 | 29,44% |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 122 000,00 | 237 545,53 | 72 280,22 | 30,43% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 000,00 | 4 000,00 | 1 311,57 | 32,79% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 56 000,00 | 76 000,00 | 49 990,00 | 65,78% |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 30 467,43 | 7 577,18 | 24,87% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 000,00 | 2 500,00 | 2 426,17 | 97,05% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 52 000,00 | 112 000,00 | 10 375,30 | 9,26% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 4 078,10 | 600,00 | 14,71% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Razem | 130 000,00 | 245 545,53 | 72 280,22 | 29,44% |

2.18. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 31: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | | | | | | | |
|------------|--------------|----------|--|--|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|---------|
| | | | | podmiotowe | | | przedmiotowe | | | celowe | | | wykonanie planu w % | |
| | | | | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | - | - | - | - | - | - | - | - | 421 079,47 | 421 079,47 | 100,00% |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | - | - | - | - | - | - | - | - | 421 079,47 | 421 079,47 | 100,00% |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | - | - | - | - | - | - | - | - | 421 079,47 | 421 079,47 | 100,00% |
| 600 | | | Transport i łączność | - | - | - | - | - | - | - | - | 508 433,96 | 505 675,72 | 99,46% |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 500,00 | 3 500,00 | 100,00% |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 500,00 | 3 500,00 | 100,00% |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | - | - | - | - | - | - | - | - | 504 933,96 | 502 175,72 | 99,45% |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | - | - | - | - | - | - | - | - | 504 933,96 | 502 175,72 | 99,45% |
| 710 | | | Działalność usługowa | - | - | - | - | - | - | - | 950,00 | 950,00 | - | 0,00% |
| | 71095 | | Pozostała działalność | - | - | - | - | - | - | - | 950,00 | 950,00 | - | 0,00% |
| | | 2339 | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | - | - | - | - | - | - | - | 950,00 | 950,00 | - | 0,00% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 120,00 | 12 120,00 | 100,00% |
| | 85111 | | Szpitały ogólne | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 120,00 | 12 120,00 | 100,00% |
| | | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 120,00 | 12 120,00 | 100,00% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 238 000,00 | 238 000,00 | 235 443,57 | - | - | - | - | - | - | - | 98,93% |
| | 92116 | | Biblioteki | 238 000,00 | 238 000,00 | 235 443,57 | - | - | - | - | - | - | - | 98,93% |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 238 000,00 | 238 000,00 | 235 443,57 | - | - | - | - | - | - | - | 98,93% |
| | | | Razem | 238 000,00 | 238 000,00 | 235 443,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950,00 | 942 583,43 | 938 875,19 | 98,93% | |

2.19. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Tabela 32: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 10 000,00 | 10 000,00 | 5 534,90 | 55,35% |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 10 000,00 | 10 000,00 | 5 534,90 | 55,35% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 10 000,00 | 10 000,00 | 5 534,90 | 55,35% |
| | | | Razem | 10 000,00 | 10 000,00 | 5 534,90 | 55,35% |

Tabela 33: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|--|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 10 000,00 | 10 000,00 | 5 534,90 | 55,35% |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 10 000,00 | 10 000,00 | 5 534,90 | 55,35% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 10 000,00 | 5 534,90 | 55,35% |
| | | | Razem | 10 000,00 | 10 000,00 | 5 534,90 | 55,35% |

2.20. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 34: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2023 roku w stosunku do końca 2022 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Należności ogółem | Zaległości | Nadpłaty |
|-------|----------|----------|--|--|---|--|
| 700 | 70005 | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | wzrost o 250,00 zł (z 0,00 zł do 250,00 zł) | - | - |
| 700 | 70005 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | zmniejszenie o 1 014,75 zł (z 1 014,75 zł do 0,00 zł) | - | - |
| 756 | 75601 | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | wzrost o 469,35 zł (z 760,65 zł do 1 230,00 zł) | wzrost o 399,35 zł (z 760,65 zł do 1 160,00 zł) | - |
| 756 | 75615 | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | wzrost o 30 507,54 zł (z 307 736,00 zł do 338 243,54 zł) | wzrost o 30 507,54 zł (z 307 736,00 zł do 338 243,54 zł) | zmniejszenie o 2,90 zł (z 569,64 zł do 566,74 zł) |
| 756 | 75615 | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | - | - | zmniejszenie o 1,00 zł (z 3,00 zł do 2,00 zł) |
| 756 | 75615 | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | - | - | zmniejszenie o 6,00 zł (z 6,00 zł do 0,00 zł) |
| 756 | 75615 | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | wzrost o 50 372,93 zł (z 140 763,00 zł do 191 135,93 zł) | - | - |
| 756 | 75616 | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | wzrost o 16 875,28 zł (z 108 678,91 zł do 125 554,19 zł) | wzrost o 17 109,28 zł (z 108 390,91 zł do 125 500,19 zł) | wzrost o 561,97 zł (z 4 324,22 zł do 4 886,19 zł) |
| 756 | 75616 | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | wzrost o 5 597,12 zł (z 18 102,67 zł do 23 699,79 zł) | wzrost o 5 697,12 zł (z 17 958,67 zł do 23 655,79 zł) | wzrost o 5 041,32 zł (z 9 958,18 zł do 14 999,50 zł) |
| 756 | 75616 | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | wzrost o 1 739,62 zł (z 10 229,15 zł do 11 968,77 zł) | wzrost o 1 769,62 zł (z 10 192,15 zł do 11 961,77 zł) | zmniejszenie o 304,22 zł (z 2 355,56 zł do 2 051,34 zł) |
| 756 | 75616 | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | wzrost o 18 567,33 zł (z 11 579,00 zł do 30 146,33 zł) | wzrost o 18 567,33 zł (z 11 579,00 zł do 30 146,33 zł) | zmniejszenie o 1 401,74 zł (z 1 811,40 zł do 409,66 zł) |
| 756 | 75616 | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | wzrost o 4 621,02 zł (z 11 481,93 zł do 16 102,95 zł) | zmniejszenie o 6 402,13 zł (z 10 647,08 zł do 4 244,95 zł) | - |
| 756 | 75616 | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | zmniejszenie o 3 827,17 zł (z 4 994,69 zł do 1 167,52 zł) | zmniejszenie o 662,17 zł (z 1 141,69 zł do 479,52 zł) | - |
| 756 | 75616 | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | wzrost o 20 614,00 zł (z 42 014,00 zł do 62 628,00 zł) | - | - |
| 758 | 75814 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | wzrost o 4 033,42 zł (z 0,00 zł do 4 033,42 zł) | - | - |
| 855 | 85502 | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | wzrost o 47 344,96 zł (z 697 077,52 zł do 744 422,48 zł) | wzrost o 47 344,96 zł (z 697 077,52 zł do 744 422,48 zł) | - |
| 900 | 90002 | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | wzrost o 23 454,45 zł (z 83 880,46 zł do 107 334,91 zł) | wzrost o 23 454,45 zł (z 83 880,46 zł do 107 334,91 zł) | zmniejszenie o 5 400,98 zł (z 8 653,87 zł do 3 252,89 zł) |
| 900 | 90026 | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | wzrost o 5 042,00 zł (z 9 743,00 zł do 14 785,00 zł) | - | - |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Należności ogółem | Zaległości | Nadpłaty |
|-------|----------|----------|------------------|--|--|--|
| | | | Razem | wzrost o 224 647,10 zł (z 1 448 055,73 zł do 1 672 702,83 zł) | wzrost o 137 785,35 zł (z 1 249 364,13 zł do 1 387 149,48 zł) | zmniejszenie o 1 513,55 zł (z 27 681,87 zł do 26 168,32 zł) |

2.21. WYKONANIE DOCHODÓW Z FUNDUSZU POMOCY I WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA

Tabela 35: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|--|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 0,00 | 12,95 | 12,95 | 100,00% |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 12,95 | 12,95 | 100,00% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 12,95 | 12,95 | 100,00% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 0,00 | 22 192,00 | 22 181,00 | 99,95% |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 0,00 | 22 192,00 | 22 181,00 | 99,95% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 22 192,00 | 22 181,00 | 99,95% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 0,00 | 84,00 | 84,00 | 100,00% |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 0,00 | 84,00 | 84,00 | 100,00% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 84,00 | 84,00 | 100,00% |
| 855 | | | Rodzina | 0,00 | 2 257,00 | 1 578,99 | 69,96% |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 0,00 | 2 257,00 | 1 578,99 | 69,96% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 2 257,00 | 1 578,99 | 69,96% |
| | | | Razem | 0,00 | 24 545,95 | 23 856,94 | 97,19% |

Tabela 36: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|--|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 0,00 | 12,95 | 12,95 | 100,00% |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 12,95 | 12,95 | 100,00% |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 12,95 | 12,95 | 100,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 0,00 | 22 192,00 | 22 181,00 | 99,95% |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 22 192,00 | 22 181,00 | 99,95% |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 16 943,60 | 16 932,60 | 99,94% |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 2 948,40 | 2 948,40 | 100,00% |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 2 300,00 | 2 300,00 | 100,00% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 0,00 | 84,00 | 84,00 | 100,00% |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 0,00 | 84,00 | 84,00 | 100,00% |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 84,00 | 84,00 | 100,00% |
| 855 | | | Rodzina | 0,00 | 2 257,00 | 1 578,99 | 69,96% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 0,00 | 2 257,00 | 1 578,99 | 69,96% |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 2 190,00 | 1 533,00 | 70,00% |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 67,00 | 45,99 | 68,64% |
| | | | Razem | 0,00 | 24 545,95 | 23 856,94 | 97,19% |

2.22. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁĄD

Tabela 37: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 9 500 000,00 | 8 676 165,59 | 8 676 165,59 | 100,00% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 9 500 000,00 | 8 676 165,59 | 8 676 165,59 | 100,00% |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 9 500 000,00 | 8 676 165,59 | 8 676 165,59 | 100,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 4 050 000,00 | 3 188 777,71 | 3 188 777,71 | 100,00% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 4 050 000,00 | 3 188 777,71 | 3 188 777,71 | 100,00% |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 050 000,00 | 3 188 777,71 | 3 188 777,71 | 100,00% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 4 079 150,00 | 4 079 150,00 | 4 079 150,00 | 100,00% |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 4 079 150,00 | 4 079 150,00 | 4 079 150,00 | 100,00% |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 079 150,00 | 4 079 150,00 | 4 079 150,00 | 100,00% |
| | | | Razem | 17 629 150,00 | 15 944 093,30 | 15 944 093,30 | 100,00% |

Tabela 38: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 9 500 000,00 | 8 676 165,59 | 8 676 165,59 | 100,00% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 9 500 000,00 | 8 676 165,59 | 8 676 165,59 | 100,00% |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 9 500 000,00 | 8 676 165,59 | 8 676 165,59 | 100,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 4 050 000,00 | 3 188 777,71 | 3 188 777,71 | 100,00% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 4 050 000,00 | 3 188 777,71 | 3 188 777,71 | 100,00% |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 050 000,00 | 3 188 777,71 | 3 188 777,71 | 100,00% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 4 079 150,00 | 4 079 150,00 | 4 079 150,00 | 100,00% |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 4 079 150,00 | 4 079 150,00 | 4 079 150,00 | 100,00% |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 079 150,00 | 4 079 150,00 | 4 079 150,00 | 100,00% |
| | | | Razem | 17 629 150,00 | 15 944 093,30 | 15 944 093,30 | 100,00% |

2.23. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z COVID-19

Tabela 39: Wykonanie planu dochodów Covid-19

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 0,00 | 5 100,00 | 5 100,00 | 100,00% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 0,00 | 5 100,00 | 5 100,00 | 100,00% |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 5 100,00 | 5 100,00 | 100,00% |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 15 300,00 | 14 280,00 | 93,33% |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 0,00 | 15 300,00 | 14 280,00 | 93,33% |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 15 300,00 | 14 280,00 | 93,33% |
| | | | Razem | 0,00 | 20 400,00 | 19 380,00 | 95,00% |

Tabela 40: Wykonanie planu wydatków Covid-19

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 0,00 | 5 100,00 | 5 100,00 | 100,00% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 0,00 | 5 100,00 | 5 100,00 | 100,00% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 100,00 | 100,00 | 100,00% |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 15 300,00 | 14 280,00 | 93,33% |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 0,00 | 15 300,00 | 14 280,00 | 93,33% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 15 000,00 | 14 000,00 | 93,33% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 300,00 | 280,00 | 93,33% |
| | | | Razem | 0,00 | 20 400,00 | 19 380,00 | 95,00% |

2.24. REALIZACJA FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2023 ROKU

| Lp | Nazwa solectwa | Kwota funduszu soleckiego | Nazwa zadania, przedsięwzięcia do realizacji | Klasyfikacja budżetowa | | | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|--------------|----------------|---------------------------|---|------------------------|----------|------|---------------------|---------------------|-------------|
| | | | | Dział | Rozdział | § | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Adampol | 13 993,23 zł | Oczyszczanie rowów i poboczy - wycinka zarośli | 600 | 60016 | 4300 | 3 993,23 zł | 3 874,50 zł | 97,03 |
| | | | Zakup i montaż 2 wiat przystankowych | 900 | 90095 | 6060 | 10 000,00 zł | 9 999,98 zł | 100,00 |
| Razem | | | | | | | 13 993,23 zł | 13 874,48 zł | 99,15 |
| 2 | Bednarze | 15 818,43 zł | Remont dróg gminnych | 600 | 60016 | 4270 | 5 818,43 zł | 4 920,00 zł | 84,56 |
| | | | Modernizacja oświetlenia ulicznego | 900 | 90015 | 4270 | 10 000,00 zł | 10 000,00 zł | 100,00 |
| Razem | | | | | | | 15 818,43 zł | 14 920,00 zł | 94,32 |
| 3 | Chmielew | 15 154,72 zł | Zakup i montaż altanki w miejscowości Chmielew | 900 | 90095 | 6060 | 15 154,72 zł | 14 800,00 zł | 97,66 |
| Razem | | | | | | | 15 154,72 zł | 14 800,00 zł | 97,66 |
| 4 | Czapple | 16 758,69 zł | Remont dróg gminnych | 600 | 60016 | 4270 | 9 758,69 zł | 9 348,00 zł | 95,79 |
| | | | Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej - wycinka krzewów, odwodnienie, wyrównanie placu, zakup krzewów | 900 | 90095 | 4300 | 7 000,00 zł | 7 000,00 zł | 100,00 |
| Razem | | | | | | | 16 758,69 zł | 16 348,00 zł | 97,55 |
| 5 | Dąbrowa | 16 371,52 zł | Remont dróg gminnych | 600 | 60016 | 4270 | 16 371,52 zł | 11 808,00 zł | 72,13 |
| Razem | | | | | | | 16 371,52 zł | 11 808,00 zł | 72,13 |
| 6 | Decie | 13 827,30 zł | Zakup i montaż altanki na placu gminnym w miejscowości Decie | 900 | 90095 | 6060 | 13 827,30 zł | 13 800,00 zł | 99,80 |
| Razem | | | | | | | 13 827,30 zł | 13 800,00 zł | 99,80 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|----------------------|---------------------|---|-----|-------|------|---------------------|---------------------|--------|
| 7 | Górki Borze | 19 468,84 zł | Remont dróg gminnych - remont mostu | 600 | 60016 | 4270 | 19 468,84 zł | 18 636,00 zł | 95,72 |
| Razem | | | | | | | 19 468,84 zł | 18 636,00 zł | 95,72 |
| 8 | Górki Grubaki | 22 566,15 zł | Remont dróg gminnych | 600 | 60016 | 4270 | 18 866,15 zł | 18 696,00 zł | 99,10 |
| | | | Zakup paliwa do kosiarek | 900 | 90095 | 4210 | 200,00 zł | 200,00 zł | 100,00 |
| | | | Remont dachu na magazynie przy świetlicy wiejskiej | 900 | 90095 | 4270 | 3 500,00 zł | 3 499,34 zł | 99,98 |
| Razem | | | | | | | 22 566,15 zł | 22 395,34 zł | 99,24 |
| 9 | Górki Średnie | 13 606,06 zł | Remont dróg gminnych | 600 | 60016 | 4270 | 10 306,06 zł | 9 840,00 zł | 95,48 |
| | | | Zakup: kosi spalinowej, paliwa, krzewów ozdobnych, oleju, kosza na śmieci, kwiatów, żyłki do kosi | 900 | 90095 | 4210 | 3 300,00 zł | 3 223,10 zł | 97,67 |
| Razem | | | | | | | 13 606,06 zł | 13 063,10 zł | 96,01 |
| 10 | Jaczew | 23 119,25 zł | Remont dróg gminnych | 600 | 60016 | 4270 | 17 000,00 zł | 16 359,00 zł | 96,23 |
| | | | Zakup sprzętu do koszenia trawy | 900 | 90095 | 4210 | 3 119,25 zł | 3 119,00 zł | 99,99 |
| | | | Zakup drzwi zewnętrznych i wewnętrznych do świetlicy wiejskiej w Jaczewie | 900 | 90095 | 4210 | 3 000,00 zł | - zł | 0,00 |
| Razem | | | | | | | 23 119,25 zł | 19 478,00 zł | 84,25 |
| 11 | Jugi | 13 661,37 zł | Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Jugi | 900 | 90015 | 6050 | 13 661,37 zł | 13 600,01 zł | 99,55 |
| Razem | | | | | | | 13 661,37 zł | 13 600,01 zł | 99,55 |
| 12 | Kąty | 19 247,60 zł | Remont dróg gminnych - utwardzenie tłuczniami | 600 | 60016 | 4270 | 19 247,60 zł | 18 696,00 zł | 97,13 |
| Razem | | | | | | | 19 247,60 zł | 18 696,00 zł | 97,13 |
| 13 | Komory | 16 703,38 zł | Remont dróg i rowów gminnych | 600 | 60016 | 4270 | 16 703,38 zł | 16 236,00 zł | 97,20 |
| Razem | | | | | | | 16 703,38 zł | 16 236,00 zł | 97,20 |
| 14 | Korytnica | 45 298,23 zł | Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Korytnica | 900 | 90015 | 6050 | 45 298,23 zł | 44 999,55 zł | 99,34 |
| Razem | | | | | | | 45 298,23 zł | 44 999,55 zł | 99,34 |
| 15 | Kruszew | 14 656,94 zł | Remont dróg gminnych | 600 | 60016 | 4270 | 10 656,94 zł | 9 840,00 zł | 92,33 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|------------------------|---------------------|---|-----|-------|------|---------------------|---------------------|--------|
| | | | Zakup i montaż rolet i moskitier w świetlicy wiejskiej | 900 | 90095 | 4210 | 4 000,00 zł | 2 550,00 zł | 63,75 |
| Razem | | | | | | | 14 656,94 zł | 12 390,00 zł | 84,53 |
| 16 | Kupce | 18 583,89 zł | Remont dróg gminnych | 600 | 60016 | 4270 | 18 583,89 zł | 18 450,00 zł | 99,28 |
| Razem | | | | | | | 18 583,89 zł | 18 450,00 zł | 99,28 |
| 17 | Leśniki | 19 690,08 zł | Zakup i montaż sprzętu na plac zabaw dla dzieci oraz siłowni w miejscowości Leśniki | 900 | 90095 | 6060 | 10 000,00 zł | 10 000,00 zł | 100,00 |
| | | | Zakup i montaż lamp solarnych dot. oświetlenia ulicznego | 900 | 90015 | 4210 | 6 000,00 zł | 6 000,00 zł | 100,00 |
| | | | Doposażenie (remont) remizy OSP - remont blatu kuchennego, wykonanie pojemnika na drewno, półki, szafki | 900 | 90095 | 4270 | 3 690,08 zł | 3 690,08 zł | 100,00 |
| Razem | | | | | | | 19 690,08 zł | 19 690,08 zł | 100,00 |
| 18 | Lipniki | 13 495,44 zł | Remont dróg gminnych w obrębie wsi Lipniki | 600 | 60016 | 4270 | 13 495,44 zł | 11 808,00 zł | 87,50 |
| Razem | | | | | | | 13 495,44 zł | 11 808,00 zł | 87,50 |
| 19 | Maksymilianów | 17 256,47 zł | Remont dróg gminnych - zakup i montaż przepustów | 600 | 60016 | 4270 | 17 256,47 zł | 17 134,00 zł | 99,29 |
| Razem | | | | | | | 17 256,47 zł | 17 134,00 zł | 99,29 |
| 20 | Nojszew | 18 639,20 zł | Pomalowanie dachu na świetlicy wiejskiej | 900 | 90095 | 4300 | 18 639,20 zł | 16 583,30 zł | 88,97 |
| Razem | | | | | | | 18 639,20 zł | 16 583,30 zł | 88,97 |
| 21 | Nowy Świętochów | 15 320,65 zł | Remont dróg gminnych | 600 | 60016 | 4270 | 15 320,65 zł | 14 022,00 zł | 91,52 |
| Razem | | | | | | | 15 320,65 zł | 14 022,00 zł | 91,52 |
| 22 | Paplin | 21 017,50 zł | Remont dróg gminnych (żwirowanie) | 600 | 60016 | 4270 | 10 000,00 zł | 9 963,00 zł | 99,63 |
| | | | Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej | 900 | 90095 | 4210 | 6 000,00 zł | 6 000,00 zł | 100,00 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|-------------------------------|---------------------|--|-----|-------|------|---------------------|---------------------|-------|
| | | | Zakup latarni solarnych oraz słupów - oświetlenie uliczne | 900 | 90015 | 4210 | 5 017,50 zł | 5 001,04 zł | 99,67 |
| Razem | | | | | | | 21 017,50 zł | 20 964,04 zł | 99,75 |
| 23 | Pniewnik | 22 344,92 zł | Remont dróg gminnych | 600 | 60016 | 4270 | 20 000,00 zł | 18 942,00 zł | 94,71 |
| | | | Zakup: kwiatów, nawozów oraz paliwa, oleju, żyłki do podkaszarki | 900 | 90095 | 4210 | 2 344,92 zł | 2 344,32 zł | 99,97 |
| Razem | | | | | | | 22 344,92 zł | 21 286,32 zł | 95,26 |
| 24 | Polazie Świętochowskie | 25 940,01 zł | Remont dróg gminnych | 600 | 60016 | 4270 | 25 940,01 zł | 25 830,00 zł | 99,58 |
| Razem | | | | | | | 25 940,01 zł | 25 830,00 zł | 99,58 |
| 25 | Rabiany | 24 446,67 zł | Równanie i utwardzenie dróg | 600 | 60016 | 4270 | 24 446,67 zł | 23 616,00 zł | 96,60 |
| Razem | | | | | | | 24 446,67 zł | 23 616,00 zł | 96,60 |
| 26 | Rąbież | 13 163,59 zł | Remont dróg gminnych | 600 | 60016 | 4270 | 13 163,59 zł | 11 808,00 zł | 89,70 |
| Razem | | | | | | | 13 163,59 zł | 11 808,00 zł | 89,70 |
| 27 | Roguszyn | 22 455,54 zł | Odśnieżanie dróg gminnych | 600 | 60016 | 4300 | 2 455,54 zł | - zł | 0,00 |
| | | | Zakup i montaż sprzętu na plac zabaw w miejscowości Roguszyn | 900 | 90095 | 6060 | 20 000,00 zł | 19 899,21 zł | 99,50 |
| Razem | | | | | | | 22 455,54 zł | 19 899,21 zł | 88,62 |
| 28 | Rowiska | 21 294,04 zł | Remont dróg gminnych - utwardzenie, wycinka krzewów | 600 | 60016 | 4270 | 21 294,04 zł | 21 156,00 zł | 99,35 |
| Razem | | | | | | | 21 294,04 zł | 21 156,00 zł | 99,35 |
| 29 | Seklak | 16 537,45 zł | Remont dróg gminnych (żwirowanie) | 600 | 60016 | 4270 | 16 537,45 zł | 16 472,16 zł | 99,61 |
| Razem | | | | | | | 16 537,45 zł | 16 472,16 zł | 99,61 |
| 30 | Sewerynow | 24 557,28 zł | Remont dróg gminnych | 600 | 60016 | 4270 | 21 000,00 zł | 20 910,00 zł | 99,57 |
| | | | Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego | 900 | 90015 | 4300 | 3 557,28 zł | 3 500,00 zł | 98,39 |
| Razem | | | | | | | 24 557,28 zł | 24 410,00 zł | 99,40 |
| 31 | Stary Świętochów | 14 269,77 zł | Remont dróg gminnych | 600 | 60016 | 4270 | 14 269,77 zł | 14 022,00 zł | 98,26 |
| Razem | | | | | | | 14 269,77 zł | 14 022,00 zł | 98,26 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|------------------------|---------------------|---|-----|-------|------|---------------------|---------------------|--------|
| 32 | Szczurów | 13 993,23 zł | Remont dróg gminnych - wycinka krzewów | 600 | 60016 | 4300 | 13 993,23 zł | 13 980,00 zł | 99,91 |
| Razem | | | | | | | 13 993,23 zł | 13 980,00 zł | 99,91 |
| 33 | Trawy | 22 510,84 zł | Remont dróg gminnych | 600 | 60016 | 4270 | 10 000,00 zł | 9 348,00 zł | 93,48 |
| | | | Zakup placu zabaw - domek ze zjeżdżalnią, huśtawka, bujak | 900 | 90095 | 4210 | 10 000,00 zł | 10 000,00 zł | 100,00 |
| | | | Zakup siatki do ogrodzenia boiska | 900 | 90095 | 4210 | 2 510,84 zł | 2 227,50 zł | 88,72 |
| Razem | | | | | | | 22 510,84 zł | 21 575,50 zł | 95,84 |
| 34 | Turna | 36 227,53 zł | Zakup stołu, 2 szt. ławek, 2 szt. krzeseł do altany | 900 | 90095 | 4210 | 5 000,00 zł | 5 000,00 zł | 100,00 |
| | | | Zakup paliwa do kosiarek (żyłki, oleju) | 900 | 90095 | 4210 | 1 500,00 zł | 1 264,44 zł | 84,30 |
| | | | Zakup lamp solarnych (osiedle - plac zabaw) | 900 | 90095 | 4210 | 1 200,00 zł | 1 200,00 zł | 100,00 |
| | | | Zakup rur do mocowania lamp solarnych | 900 | 90095 | 4210 | 300,00 zł | 300,00 zł | 100,00 |
| | | | Zakup cementu do mocowania lamp solarnych | 900 | 90095 | 4210 | 200,00 zł | 200,00 zł | 100,00 |
| | | | Zakup papy bitumicznej (remont altany) | 900 | 90095 | 4210 | 150,00 zł | 150,00 zł | 100,00 |
| | | | Zakup namiotu handlowego | 900 | 90095 | 4210 | 2 600,00 zł | 2 380,01 zł | 91,54 |
| | | | Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej | 900 | 90095 | 4300 | 25 277,53 zł | 25 000,00 zł | 98,90 |
| Razem | | | | | | | 36 227,53 zł | 35 494,45 zł | 97,98 |
| 35 | Wielądki | 20 962,19 zł | Remont dróg gminnych w obrębie wsi Wielądki | 600 | 60016 | 4270 | 13 462,19 zł | 11 808,00 zł | 87,71 |
| | | | Zakup rolet, lodówki do remizy | 900 | 90095 | 4210 | 5 500,00 zł | 5 250,00 zł | 95,45 |
| | | | Zakup kosy spalinowej | 900 | 90095 | 4210 | 2 000,00 zł | 948,50 zł | 47,43 |
| Razem | | | | | | | 20 962,19 zł | 18 006,50 zł | 85,90 |
| 36 | Wola Korytnicka | 25 055,07 zł | Wyposażenie kuchni w remizie OSP: zakup stołu gastronomicznego, szafki na naczycia, filtru do okapu | 900 | 90095 | 4210 | 10 055,07 zł | 10 055,07 zł | 100,00 |

| | | | | | | | | | |
|---------------|------------------|---------------------|---|-----|-------|------|----------------------|----------------------|--------|
| | | | Zakup traktorka do koszenia trawy | 900 | 90095 | 6060 | 15 000,00 zł | 14 990,00 zł | 99,93 |
| Razem | | | | | | | 25 055,07 zł | 25 045,07 zł | 99,96 |
| 37 | Wypychy | 14 048,54 zł | Remont dróg gminnych - nawiezenie tłucznia i wyrównanie | 600 | 60016 | 4270 | 14 048,54 zł | 14 022,00 zł | 99,81 |
| Razem | | | | | | | 14 048,54 zł | 14 022,00 zł | 99,81 |
| 38 | Zakrzew | 17 477,71 zł | Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w miejscowości Zakrzew | 900 | 90095 | 6060 | 17 477,71 zł | 14 054,84 zł | 80,42 |
| Razem | | | | | | | 17 477,71 zł | 14 054,84 zł | 80,42 |
| 39 | Zalesie | 16 205,60 zł | Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Zalesie | 900 | 90095 | 4300 | 16 205,60 zł | 16 205,00 zł | 100,00 |
| Razem | | | | | | | 16 205,60 zł | 16 205,00 zł | 100,00 |
| 40 | Żabokliki | 13 937,92 zł | Remont dróg gminnych | 600 | 60016 | 4270 | 13 937,92 zł | 13 530,00 zł | 97,07 |
| Razem | | | | | | | 13 937,92 zł | 13 530,00 zł | 97,07 |
| 41 | Żelazów | 17 643,63 zł | Remont dróg gminnych | 600 | 60016 | 4270 | 10 643,63 zł | 9 840,00 zł | 92,45 |
| | | | Zakup taboretu gazowego oraz montaż zakupionych urządzeń w kuchni w remizie OSP | 900 | 90095 | 4210 | 1 983,90 zł | 1 983,90 zł | 100,00 |
| | | | Montaż instalacji elektrycznej siłowej do kuchni w remizie OSP | 900 | 90095 | 4300 | 3 016,10 zł | 3 016,10 zł | 100,00 |
| Razem | | | | | | | 17 643,63 zł | 16 316,00 zł | 92,48 |
| OGÓLEM | | | | | | | 787 326,47 zł | 750 424,95 zł | 95,31 |
| w tym: | | | | 600 | 60016 | 4270 | 437 597,87 zł | 417 060,16 zł | 95,31 |
| | | | | 600 | 60016 | 4300 | 20 442,00 zł | 17 854,50 zł | 87,34 |
| | | | | 900 | 90015 | 4210 | 11 017,50 zł | 11 001,04 zł | 99,85 |
| | | | | 900 | 90015 | 4270 | 10 000,00 zł | 10 000,00 zł | 100,00 |
| | | | | 900 | 90015 | 4300 | 3 557,28 zł | 3 500,00 zł | 98,39 |
| | | | | 900 | 90015 | 6050 | 58 959,60 zł | 58 599,56 zł | 99,39 |
| | | | | 900 | 90095 | 4210 | 64 963,98 zł | 58 395,84 zł | 89,89 |

| | | | | | | |
|--|-----|-------|------|---------------|--------------|-------|
| | 900 | 90095 | 4270 | 7 190,08 zł | 7 189,42 zł | 99,99 |
| | 900 | 90095 | 4300 | 72 138,43 zł | 69 280,40 zł | 96,04 |
| | 900 | 90095 | 6060 | 101 459,73 zł | 97 544,03 zł | 96,14 |

2.25. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO ZA 2023 ROK

| Lp | Opis mienia według grup rodzajowych | Ilość | Wartość inwentaryzacyjna | Ogółem |
|------------------------------|---|-------|--------------------------|---------------------|
| I. GRUNTY | | | | 211 622,84 |
| 1 | Działki | | 211 622,84 | |
| II. BUDYNKI I BUDOWLE | | | | 7 985 669,04 |
| w tym: | | | | |
| Budynki UG | | | | |
| 1 | Budynek biurowy "Weterynarii" w Korytnicy | 1 | 58 462,00 | |
| 2 | Budynek zlewni mleka w Rowiskach | 1 | 100,00 | |
| 3 | Lokal mieszkalny w Turnie o pow. 48,60 m ² | 1 | 17 361,20 | |
| 4 | Budynek administracyjno-biurowy wraz z częścią na Ośrodek Zdrowia w Korytnicy | 1 | 1 718 881,72 | |
| 5 | Świetlica w budynku mieszkalnym w Roguszynie | 1 | 9 418,80 | |
| 6 | Budynek garażowy przy UG | 1 | 123 748,72 | |
| 7 | Budynek gospodarczy UG | 1 | 7 450,00 | |
| 8 | Lokal w budynku gospodarczym w Turnie | 1 | 1 440,84 | |
| 9 | Budynek OZ w Pniewniku | 1 | 39 439,05 | |
| 10 | Budynek rehabilitacji | 1 | 522 519,59 | |
| 11 | Budynek świetlicy Paplin | 1 | 187 372,90 | |
| 12 | Budynek świetlicy Czaple | 1 | 464 964,45 | |
| 13 | Budynek świetlicy wiejskiej w Górkach Borzych | 1 | 132 942,32 | |
| 14 | Budynek świetlicy wiejskiej w Kruszewie | 1 | 242 055,03 | |
| 15 | Klub Roguszyn | 1 | 21 167,00 | |
| 16 | Budynek świetlicy wiejskiej w Połaziu Świętochowskim | 1 | 14 111,01 | |
| 17 | Kontener socjalny w Górkach Borzych | 1 | 33 200,00 | |
| 18 | Budynek świetlicy wiejskiej w Jaczewie | 1 | 166 076,81 | |
| 19 | Budynek świetlicy wiejskiej w Wielądkach | 1 | 487 128,14 | |
| 20 | Budynek w Maksymilianowie | 1 | 892 923,95 | |
| 21 | Budynek świetlicy wiejskiej w Komorach | 1 | 9 940,00 | |
| 22 | Budynek Gminnego Domu Kultury i Dziennego Domu pobytu seniora | 1 | 5 070 000,00 | |
| razem: | | | 3 760 711,44 | |
| Budynki OSP | | | | |

| | | | | |
|---|--|---|---------------------|----------------------|
| 1 | Remiza OSP w Górkach Grubakach | 1 | 320 901,74 | |
| 2 | Remiza OSP w Jaczewie | 1 | 506 275,91 | |
| 3 | Remiza OSP w Korytnicy | 1 | 558 819,08 | |
| 4 | Remiza OSP w Kątach | 1 | 238 133,38 | |
| 5 | Remiza OSP w Leśnikach | 1 | 227 679,42 | |
| 6 | Remiza OSP w Nojszewie | 1 | 18 977,00 | |
| 7 | Remiza OSP w Pniewniku | 1 | 18 431,00 | |
| 8 | Remiza OSP w Roguszynie | 1 | 301 910,10 | |
| 9 | Remiza OSP w Trawach | 1 | 201 858,16 | |
| 10 | Remiza OSP w Woli Korytnickiej | 1 | 384 475,31 | |
| 11 | Remiza OSP w Żelazowie | 1 | 428 041,38 | |
| 12 | Remiza OSP w Turnie | 1 | 164 063,87 | |
| 13 | Remiza OSP w Rowiskach | 1 | 554 383,93 | |
| 14 | Remiza OSP w Zakrzewie | 1 | 301 007,32 | |
| Razem: | | | 4 224 957,60 | |
| III. OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ | | | | 96 290 057,23 |
| w tym: | | | | |
| Wodociągi i kanalizacja | | | | |
| 1 | Wodociąg "Górki Grubaki", stacja wodociągowa w Górkach Grubakach | 1 | 3 983 171,78 | |
| 2 | Przepompownia w Chmielewie | 1 | 1 778 165,23 | |
| 3 | Wodociąg Turna-Górki Grubaki II | 1 | 233 812,04 | |
| 4 | Wodociąg Turna-Górki Grubaki II | 1 | 42 449,79 | |
| 5 | Wodociąg Turna-Górki Grubaki II Kruszew, Zalesie | 1 | 188 811,73 | |
| 6 | Wodociąg Turna-Górki Grubaki II Osiedle Turna | 1 | 55 819,28 | |
| 7 | Wodociąg Turna-Górki Grubaki II Żelazów, Korytnica | 1 | 843 256,70 | |
| 8 | Wodociąg Turna-Górki Grubaki II Marianówka, Wola | 1 | 385 005,33 | |
| 9 | Wodociąg Turna-Górki Grubaki II Korytnica, kol. Jaczew | 1 | 663 750,18 | |
| 10 | Wodociąg Górki Grubaki II Rabiany | 1 | 200 569,89 | |
| 11 | Wodociąg "Tończa" wieś Paplin | 1 | 254 722,11 | |
| 12 | Wodociąg Górki Grubaki II, Rowiska | 1 | 227 253,19 | |
| 13 | Wodociąg Górki Grubaki II Kąty i Rąbież | 1 | 290 586,26 | |
| 14 | Stacja wodociągowa "Pniewnik" sieć wodociągowa w Leśnikach i Wielądkach | 1 | 1 343 092,54 | |
| 15 | Stacja wodociągowa "Pniewnik" Połazie, Pniewnik, Trawy, Zakrzew, Dąbrowa, Stary Świętochów | 1 | 1 291 163,54 | |

| | | | | |
|-------------------------|--|-----|----------------------|--|
| 16 | Stacja wodociągowa "Pniewnik" Nojszew, Szczurów, Roguszyn, Wielądki, Decie, Wypychy, Czaple, Żabokliki | 1 | 1 215 327,66 | |
| 17 | Wodociąg Lipniki, Maksymilianów, Kąty | 1 | 1 698 377,00 | |
| 18 | Wodociąg Seklak, Bednarze | 1 | 1 240 264,66 | |
| 19 | Wodociąg Adampol, Nowy Świętochów, Jugi | 1 | 1 021 894,52 | |
| 20 | Wodociąg Kupce - modernizacja | 1 | 38 078,34 | |
| 21 | Wodociąg PVC 110 w m. Turna | 1 | 36 300,99 | |
| 22 | Wodociąg w Paplinie | 1 | 28 290,00 | |
| 23 | Wodociąg w Turnie | 1 | 175 275,00 | |
| 24 | Oczyszczalnia ścieków w Korytnicy | 1 | 3 283 698,57 | |
| 25 | Kanalizacja w Korytnicy | 1 | 4 201 220,33 | |
| 26 | Przydomowe oczyszczalnie | 351 | 3 806 908,88 | |
| 27 | Przydomowe oczyszczalnie | 50 | 444 500,27 | |
| 28 | Przydomowe oczyszczalnie | 50 | 615 000,00 | |
| 29 | Przydomowe oczyszczalnie | 204 | 2 298 600,00 | |
| Razem: | | | 31 885 365,81 | |
| Drogi gminne | | | 62 764 091,64 | |
| Studnie | | | | |
| 1 | Studnia kopana w Żelazowie | 1 | 2 129,00 | |
| 2 | Studnia przy Weterynarii | 1 | 7 139,00 | |
| 3 | Studnia w Korytnicy | 1 | 2 201,00 | |
| 4 | Studnia w Czaplach | 1 | 4 768,00 | |
| Razem: | | | 16 237,00 | |
| Place i chodniki | | | | |
| 1 | Chodnik przy Weterynarii | 1 | 27 588,00 | |
| 2 | Plac przy remizie OSP Wola Korytnicka wyłożony kostką | 1 | 23 995,20 | |
| 3 | Chodnik z kostki przy remizie OSP Rabiany | 1 | 44 760,95 | |
| 4 | Plac z kostką przy UG w Korytnicy | 1 | 439 150,30 | |
| 5 | Chodnik w Górkach Grubakach | 1 | 91 348,57 | |
| 6 | Plac przy remizie OSP w Korytnicy | 1 | 24 891,76 | |
| 7 | Plac przy remizie OSP Kąty | 1 | 70 540,50 | |
| 8 | Chodnik w Turnie | 1 | 293 073,57 | |
| 9 | Plac z kostką przy świetlicy wiejskiej w Połaziu Świętochowskim | 1 | 19 981,18 | |

| | | | | |
|---|---|---|---------------------|-------------------|
| 10 | Utwardzenie placu przed OSP Korytnica | 1 | 49 200,00 | |
| Razem: | | | 1 084 530,03 | |
| Inne obiekty | | | | |
| 1 | Ogrodzenie budynku przy Weterynarii | 1 | 10 844,00 | |
| 2 | Ogrodzenie działki UG | 1 | 12 537,00 | |
| 3 | Ogrodzenie działki w Paplinie | 1 | 12 227,92 | |
| 4 | Ogrodzenie placu zabaw w Deciach | 1 | 64 199,12 | |
| 5 | Ogrodzenie remizy OSP w Zakrzewie | 1 | 18 204,00 | |
| 6 | Ogrodzenie budynku w Maksymilianowie | 1 | 9 147,00 | |
| 7 | Szambo przy Weterynarii | 1 | 6 847,00 | |
| 8 | Szambo przy OZ w Korytnicy | 1 | 1 356,00 | |
| 9 | Zbiornik ppoż. OSP Wielądky | 1 | 7 115,00 | |
| 10 | Zbiornik wodny w Pniewniku | 1 | 147 257,57 | |
| 11 | Zbiornik Wodny w Górkach Średnich | 1 | 34 999,65 | |
| 12 | Zbiornik wodny w Żaboklikach | 1 | 49 989,66 | |
| 13 | Zbiornik wodny w Czaplach | 1 | 36 900,00 | |
| 14 | Zbiornik wodny w Nojszewie | 1 | 49 937,25 | |
| 15 | Zbiornik wodny w Roguszynie | 1 | 28 283,73 | |
| 16 | Zbiornik wodny w Komorach | 1 | 49 987,85 | |
| Razem: | | | 539 832,75 | |
| IV. MASZYNY I URZĄDZENIA OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA | | | | 564 428,44 |
| w tym: | | | | |
| 1 | Zestawy komputerowe UG | 1 | 226 338,92 | |
| 2 | Zespoły komputerowe (serwery) | 3 | 147 319,71 | |
| Razem: | | | 373 658,63 | |
| Urządzenia techniczne | | | | |
| 1 | Kserokopiarka | 1 | 14 192,50 | |
| 2 | Wielofunkcyjne sieciowe urządzenie drukujące | 1 | 18 597,60 | |
| razem: | | | 14 192,50 | |
| Sprzęt OSP | | | | |
| 1 | System selektywnego wywoływania OSP Korytnica | 1 | 2 700,00 | |
| 2 | System selektywnego wywoływania OSP Rabiany | 1 | 3 050,00 | |
| 3 | Syrena alarmowa OSP Zakrzew | 1 | 5 142,31 | |
| 4 | Pompa szlamowa OSP Kąty | 1 | 5 938,50 | |

| | | | | |
|---|---|---|---------------------|---------------------|
| 5 | Łódź płaskodenne aluminiowa z silnikiem przyczepą podłodziową OSP Rabiany | 1 | 23 000,00 | |
| 6 | Silnik HONDA OSP Rabiany | 1 | 26 700,00 | |
| 7 | Agregat prądowórczy OSP Korytnica | 1 | 3 500,00 | |
| 8 | Radiowy moduł selektywnego załączania syreny alarmowej w OSP Rabiany | 1 | 3 900,00 | |
| 9 | Sprzęt ratowniczy (wspornik progowy kątowy, wentylator oddymiający, rozpieracz kolumnowy, rozpieracz ramieniowy, przedłużka do rozpieracza, zestaw do wyważania drzwi i przecinania pedałów w walizce, wąż przedłużający do agregatu) OSP Korytnica | 1 | 53 882,28 | |
| 10 | Pompa pożarnicza szlamowa WT 30X z wężem i nasadami OSP Rabiany | 1 | 6 765,00 | |
| 11 | Motopompa pływająca NIAGARA OSP Kąty | 1 | 5 350,50 | |
| 12 | Pompa pożarnicza szlamowa WT 30X z wężem i nasadami OSP Wola Korytnicka | 1 | 6 765,00 | |
| 13 | Piła ratownicza MAKITA EA 5000 OSP Korytnica | 1 | 3 565,77 | |
| 14 | Defibrylator AED Philips OSP Korytnica | 1 | 6 318,00 | |
| 15 | Wyposażenie do remizy OSP Żelazów | 1 | 19 999,95 | |
| razem: | | | 176 577,31 | |
| V. SPECJALISTYCZNE MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY | | | | 30 490,00 |
| 1. | Kosiarka wraz z pługiem do odśnieżania | 1 | 15 500,00 | |
| 2 | Kosiarka samojezdna OLEO-MAC | 1 | 14 990,00 | |
| razem: | | | 30 490,00 | |
| VI. URZĄDZENIA TECHNICZNE | | | | 2 259 224,57 |
| 1. | Zestaw kolektorów słonecznych | 1 | 1 193 544,73 | |
| 2. | Zestaw paneli fotowoltaicznych | 1 | 998 029,84 | |
| 3 | Klimatyzacja w budynku Urzędu Gminy w Korytnicy | 1 | 67 650,00 | |
| razem: | | | 2 259 224,57 | |
| VII. ŚRODKI TRANSPORTOWE | | | | 3 953 278,70 |
| w tym: | | | | |
| Pojazdy UG | | | | |
| 1 | Samochód osobowy Skoda Fabia ACTIVE | 1 | 46 400,00 | |
| 2 | Samochód osobowy Skoda Rapid Spaceback Active | 1 | 60 800,00 | |
| razem: | | | 107 200,00 | |
| Pojazdy OSP | | | | |
| 1 | Samochód OSP Kąty | 1 | 128 400,00 | |
| 2 | Samochód pożarniczy Star 266 Osp Wola Korytnicka | 1 | 158 450,01 | |

| | | | | |
|--|--|---|---------------------|---------------------|
| 3 | Samochód strażacki Mercedes Benz Atego OSP Korytnica | 1 | 530 607,00 | |
| 4 | Podwozie przyczepy ze stali konstrukcyjnej do agregatów piany lekkiej OSP Jaczew | 1 | 5 421,69 | |
| 5 | Samochód gaśniczy Renault Midliner OSP Jaczew | 1 | 239 550,00 | |
| 6 | Samochód pożarniczy Mercedes-Benz Atego OSP Rabiany | 1 | 818 196,00 | |
| 7 | Samochód pożarniczy Mercedes-Benz Atego OSP Korytnica | 1 | 818 196,00 | |
| 8 | Średni samochód uterenowiony ratowniczo-gaśniczy dla OSP Wola Korytnicka | 1 | 1 147 258,00 | |
| razem: | | | 3 846 078,70 | |
| VIII NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE | | | | 1 378 624,14 |
| 1 | Aparat do elektroterapii Multitronic MT-3 | 1 | 3 950,00 | |
| 2 | Urządzenie do krioterapii "Bryza 2" | 1 | 16 500,00 | |
| 3 | Agregat prądotwórczy na stację wodociągową w Leśnikach | 1 | 59 855,00 | |
| 4 | Agregat prądotwórczy na przepompownię w Chmielewie | 1 | 61 000,00 | |
| 5 | Siłownia zewnętrzna w Turnie | 1 | 25 000,00 | |
| 6 | Siłownia zewnętrzna w Paplinie | 1 | 25 000,00 | |
| 7 | Siłownia zewnętrzna w Woli Korytnickiej | 1 | 25 000,00 | |
| 8 | Siłownia zewnętrzna w Deciach | 1 | 17 804,50 | |
| 9 | Siłownia zewnętrzna w Pniewniku | 1 | 25 250,00 | |
| 10 | Siłownia zewnętrzna w Trawach | 1 | 15 744,00 | |
| 11 | Siłownia zewnętrzna w Leśnikach | 1 | 15 129,00 | |
| 12 | Siłownia zewnętrzna w Roguszynie | 1 | 20 000,00 | |
| 13 | Plac zabaw w Roguszynie | 1 | 19 899,21 | |
| 14 | Plac zabaw w Woli Korytnickiej | 1 | 25 250,00 | |
| 15 | Plac zabaw w Paplinie | 1 | 11 992,50 | |
| 16 | Plac zabaw w Turnie | 1 | 22 000,00 | |
| 17 | Plac zabaw w Jaczewie | 1 | 20 000,00 | |
| 18 | Plac zabaw w Zakrzewie | 1 | 24 054,84 | |
| 19 | Plac zabaw w Maksymilianowie | 1 | 21 279,00 | |
| 20 | Plac zabaw w Leśnikach | 1 | 20 000,00 | |
| 21 | Strefa aktywności dla małych i dużych w Rabianach | 1 | 20 000,00 | |
| 22 | Strefa aktywności dla małych i dużych w Korytnicy | 1 | 66 376,00 | |
| 23 | Klimatyzacja w świetlicy w Leśnikach | 1 | 5 486,00 | |
| 24 | Klimatyzacja w remizie OSP w Woli Korytnickiej | 1 | 7 500,00 | |

| | | | | |
|---|---|-----|---------------------|----------------------|
| 25 | Klimatyzatory w świetlicy wiejskiej w Górkach Borzych | 1 | 15 982,62 | |
| 26 | Kopertownica HEFTER Si3350 Basic | 1 | 27 675,00 | |
| 27 | Altana na plac zabaw w miejscowości Wola Korytnicka | 1 | 15 000,00 | |
| 28 | Altana w miejscowości Turna | 1 | 11 000,00 | |
| 29 | Wiata przy budynku świetlicy wiejskiej w Nojszewie | 1 | 23 530,00 | |
| 30 | Maszt antenowy w budynku Urzędu Gminy w Korytnicy | 1 | 14 760,00 | |
| 31 | Agregat prądotwórczy do UG w Korytnicy | 1 | 80 000,00 | |
| 32 | Publiczny Internet w Gminie Korytnica | 1 | 56 949,00 | |
| 33 | System pomiaru jakości powietrza w oparciu o czujniki laserowe wraz z wizualizacją dodatkową na zewnętrznym ekranie LED | 1 | 24 846,00 | |
| 34 | Wyposażenie do świetlicy wiejskiej w Połaziu Świętochowskim | 1 | 5 888,99 | |
| 35 | Budowa 2 wiat przystankowych w Adampolu | 2 | 19 999,98 | |
| 36 | Tężnia solankowa w Korytnicy | 1 | 470 322,50 | |
| 37 | Altana na placu gminnym w Deciach | 1 | 13 800,00 | |
| 38 | Zagospodarowanie terenu w Chmielewie | 1 | 24 800,00 | |
| razem: | | | 1 378 624,14 | |
| IX. INNE ŚRODKI TRWAŁE JEDNOSTEK | | | | 875 016,47 |
| 1. | Komputery szkolne | 123 | 357 630,00 | |
| 2. | Kserokopiarki w szkołach | 2 | 7 241,00 | |
| 3. | Patelnia elektryczna | 1 | 3 904,00 | |
| 4. | Zmywarka | 3 | 14 309,27 | |
| 5. | Kserokopiarka GZEAS | 1 | 9 512,00 | |
| 6. | Kontener mieszkalny GOPS | 1 | 11 590,00 | |
| 7. | Monitory dotykowe w szkołach | 17 | 170 793,76 | |
| 8. | Monitoring przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym | 1 | 8 868,99 | |
| 9. | Zestaw sprzętu sportowego do unihokeja | 1 | 21 512,45 | |
| 10. | Wyposażenie LABORATORIA | 5 | 210 000,00 | |
| 11. | Agregat prądotwórczy | 1 | 59 655,00 | |
| razem: | | | 875 016,47 | |
| X. OBIEKTY SZKOLNE | | | | 24 446 401,62 |
| 1 | Dom nauczyciela w Korytnicy | 1 | 716 850,00 | |
| 2 | Dom nauczyciela w Sewerynowie | 1 | 49 971,00 | |
| 3 | Szkoła Podstawowa w Górkach Grubakach | 1 | 3 460 502,00 | |
| 4 | Szkoła Podstawowa w Korytnicy z gimnazjum | 1 | 11 689 477,00 | |

| | | | | |
|--|---|---|----------------------|-----------------------|
| 6 | Szkoła Podstawowa w Pniewniku | 1 | 4 628 240,00 | |
| 7 | Szkoła Podstawowa w Sewerynowie | 1 | 1 743 081,00 | |
| 8 | Budynki gospodarcze i WC | 2 | 22 441,00 | |
| 9 | Studnie | 1 | 4 041,00 | |
| 10 | Studnie głębinowe | 2 | 23 777,00 | |
| 11 | Ogrodzenia | 7 | 141 871,40 | |
| 12 | Oczyszczalnia ścieków | 3 | 217 732,00 | |
| 13 | Plac zabaw i wyposażenie | 4 | 201 962,22 | |
| 14 | Boiska szkolne | 3 | 1 244 568,00 | |
| 15 | Place z kostki brukowej | 3 | 276 888,00 | |
| 16 | Siłownia zewnętrzna na boisku przy szkole w Korytnicy | 1 | 25 000,00 | |
| Razem: | | | 24 446 401,62 | |
| XI. POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE W UŻYTKOWANIU | | | | 4 138 483,32 |
| 1 | Urząd Gminy | | 382 978,50 | |
| 2 | Biblioteki | | 61 437,80 | |
| 3 | Księgozbiory Biblioteki | | 215 026,70 | |
| 4 | Ośrodek Zdrowia | | 28 659,91 | |
| 5 | GOPS | | 116 552,75 | |
| 6 | Jednostki OSP | | 630 013,34 | |
| 7 | LZS i świetlice wiejskie | | 358 882,82 | |
| 8 | Szkoły podstawowe | | 2 197 832,64 | |
| 9 | GZEASz | | 45 407,44 | |
| 10 | Przedszkole | | 101 691,42 | |
| | | | | |
| | | | | |
| Razem: | | | 4 138 483,32 | |
| XII. PROGRAMY KOMPUTEROWE | | | | 257 931,46 |
| 1 | Programy komputerowe Urzędu Gminy | | 224 977,09 | |
| 2 | Programy komputerowe GOPS | | 22 985,47 | |
| 3 | Programy komputerowe Biblioteki | | 2 282,90 | |
| 4 | Programy komputerowe szkolne | | 7 686,00 | |
| Razem: | | | 257 931,46 | |
| | Ogółem mienie | | | 142 179 604,99 |

2.26. SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY GMINY KORYTNICA – BIBLIOTEKI W KORYTNICY

| Stan środków na początek roku - 0 | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|-------------------|---|-------------------|-------------------|---|--|---|
| Przychody | | | | | | | | |
| Dział | Rozdział | § | Nazwa działu, rozdziału paragrafu | Plan | Wykonanie | % | Wyjaśnienie | |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | 243.385,00 | 240.828,57 | 98,95 | | |
| | 92116 | Biblioteki | | 243.385,00 | 240.828,57 | 98,95 | | |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 5.385,00 | 5.385,00 | 100,00 | Dotacja z Biblioteki Narodowej. | |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej jednostki kultury | 238.000,00 | 235.443,57 | 98,93 | Dotacja z budżetu gminy na finansowanie biblioteki i filii | |
| Rozchody | | | | | | | | |
| Dział | Rozdział | § | Nazwa działu, rozdziału paragrafu | Plan | Wykonanie | % | Wyjaśnienie | |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | 243.385,00 | 240.828,57 | 98,95 | | |
| | 92116 | Biblioteki | | 243.385,00 | 240.828,57 | 98,95 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 164.000,00 | 163.677,66 | 99,80 | Wynagrodzenia 2 pracownik i 1/5 etatu księgowej |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 29.200,00 | 29.166,19 | 99,88 | FUS 17,93 % x § 4010 + § 4170 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 2.000,00 | 1.697,27 | 84,86 | 2,45 % x § 4010 + § 4170 |
| | | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | | 2.500,00 | 2.500,00 | 100,00 | Umowy zlecenia. |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 10.948,00 | 10.879,53 | 99,37 | Materiały biurowe i toner 6.370,23 zł, książki i gry edukacyjne na nagrody 801,85 zł, za wodę 1.463,08 zł, środki czystości 309,70zł, verticale 528,90 zł, za folię 1.405,77 zł | | |

| | | | | | | |
|--|------|---|-----------|-----------|--------|---|
| | 4220 | Zakup środków żywności | 500,00 | 87,15 | 17,43 | Zakup artykułów spożywczych |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 15.988,00 | 15.974,21 | 99,91 | Zakup książek do Biblioteki |
| | 4260 | Zakup energii | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,00 | Nota księgową za energię elektryczną |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 600,00 | 0,00 | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9.700,00 | 9.692,40 | 99,92 | Abonament za stronę internetową 429,00 zł, pełnienie funkcji inspektora RODO 4.320,00 zł, czynsz za wynajem lokalu na bibliotekę w Pniewniku 2.400,00 zł, prenumerata czasopism 852,45 zł, spektakl i spotkanie autorskie 800,00 zł, przegląd gaśnic 104,98 zł, utrzymanie katalogu 246,00 zł, szyfrowanie baz biblioteki 539,97 zł |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2.000,00 | 1.879,11 | 93,96 | Opłata za telefon stacjonarny i internet |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 | | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 10,00 | 0,00 | | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3.936,00 | 3.935,05 | 99,98 | Środki przekazane na konto funduszu świadczeń socjalnych |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 340,00 | 68,00 | Udział w szkoleniach |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3,00 | 0,00 | | |
| Stan środków na dzień 31.12.2023r. = 0,00 | | | | | | |
| Należności - nie ma | | | | | | |
| Zobowiązania - nie ma | | | | | | |
| w tym wymagalne - nie ma | | | | | | |