



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 9 listopada 2023 r.

Poz. 5685

ZARZĄDZENIE NR 136/2023 WÓJTA GMINY KORYCIN

z dnia 22 marca 2023 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Korycin za 2022 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2022 rok zawierające:

- 1) zestawienie dochodów, wydatków, przychody, rozchody, wynik budżetu oraz źródła jego finansowania a także część opisową do sprawozdania, - zgodnie z załącznikiem Nr 1;
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury zgodnie z załącznikiem Nr 2;

§ 2. Przyjmuje się sprawozdanie z kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korycin w roku 2022 zawierające:

- 1) Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Korycin – zgodnie z załącznikiem nr 3
- 2) Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021 - 2024 – zgodnie z załącznikiem Nr 4
- 3) część opisową do sprawozdania, stanowiącą załącznik Nr 5.

§ 3. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 i 2 należy przedłożyć

- 1) Radzie Gminy Korycin; Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt
Mirosław Lech

*Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 136/2023
Wójta Gminy Korycin
z dnia 22 marca 2023 r*

**Zestawienie dochodów,
wydatków, przychody,
rozchody, wynik budżetu oraz
źródła jego finansowania a
także część opisowa do
sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Korycin za
2022 r.**

Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY KORYCIN ZA 2022 ROK.....	4
2.1. Planowanie budżetu	4
2.2. Dane ogólne.....	6
2.3. Dochody ogółem.....	6
2.4. Dochody bieżące	8
2.4.1. Dotacje i dochody celowe	9
2.4.2. Subwencja ogólna.....	10
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	11
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych	11
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące	15
2.5. Dochody majątkowe	16
2.5.1. Dochody z majątku.....	17
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje.....	18
2.6. Wydatki ogółem.....	18
2.7. Wydatki bieżące.....	20
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	21
2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność	22
2.7.3. Dział 630 – Turystyka	23
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	23
2.7.5. Dział 750 – Administracja publiczna	24
2.7.6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.	25
2.7.7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26
2.7.8. Dział 757 – Obsługa długu publicznego.....	27
2.7.9. Dział 758 – Różne rozliczenia.....	27
2.7.10. Dział 801 – Oświata i wychowanie	27
2.7.11. Dział 851 – Ochrona zdrowia	30
2.7.12. Dział 852 – Pomoc społeczna.....	31
2.7.13. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	32
2.7.14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	33
2.7.15. Dział 855 – Rodzina	33
2.7.16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	35
2.7.17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	36
2.7.18. Dział 926 – Kultura fizyczna.....	36
2.8. Wydatki majątkowe	36
2.9. Przychody.....	39
2.10. Rozchody.....	39

3. DANE TABELARYCZNE	40
3.1. Wykonanie dochodów	40
3.2. Wykonanie dochodów bieżących.....	47
3.3. Wykonanie dochodów majątkowych	53
3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł.....	55
3.5. Wykonanie dochodów własnych	57
3.6. Wykonanie wydatków	59
3.7. Wykonanie wydatków bieżących	71
3.8. Wykonanie wydatków majątkowych.....	82
3.9. Wykonanie wydatków w grupach.....	84
3.10. Realizacja zadań wieloletnich.....	96
3.11. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	98
3.12. Wykonanie dotacji na zadania zlecone	99
3.13. Wykonanie wydatków na zadania zlecone	100
3.14. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	102
3.15. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi.....	103
3.16. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	104
3.17. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy.....	105
3.18. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	106
3.19. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	107
3.20. Należności, zaległości, nadpłaty.....	108

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Korycin w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Korycin nr XXVI/204/2021 z dnia 30.12.2021 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Korycin 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.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Korycin za 2022 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Korycin w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Korycin nr XXVI/204/2021 z dnia 30.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 17 793 979,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 19 708 073,13 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 2 359 167,13 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 445 073,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 1 914 094,13 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Korycin na 2022 rok. Planowana na 2022 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2022 roku dokonano łącznie 20 zmian budżetu, z czego 6 uchwałami Rady Gminy Korycin i 14 zarządzeniami Wójta Korycin, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2022 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	61/2022	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	64/2022	600,00	0,00	3 193,01	2 593,01	0,00	0,00	0,00	0,00
3	XXVII/213/2022	286 134,00	11 873,00	1 094 725,91	122 100,88	727 527,20	29 163,17	0,00	0,00
4	71/2022	241 152,00	3 596,00	250 002,00	12 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	XVIII/218/2022	157 000,00	0,00	219 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00
6	74/2022	744 252,99	50 000,00	757 137,67	62 884,68	0,00	0,00	0,00	0,00
7	79/2022	84 541,88	8 137,00	84 541,88	8 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	XIX/226/2022	131 077,00	3 600 000,00	516 077,00	3 985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	86/2022	36 258,00	0,00	64 433,27	28 175,27	0,00	0,00	0,00	0,00
10	90/2022	84 983,00	0,00	508 204,25	423 221,25	0,00	0,00	0,00	0,00
11	15/232/2022	0,00	0,00	423 221,25	423 221,25	0,00	0,00	0,00	0,00
12	95/2022	60 110,55	0,00	206 692,01	146 581,46	0,00	0,00	0,00	0,00
13	XXX/236/2022	3 235 038,00	36 100,00	3 243 895,00	44 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	101/2022	210 454,43	169 332,43	335 936,43	294 814,43	0,00	0,00	0,00	0,00
15	103/2022	568 895,46	0,00	655 695,46	86 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	XXXI/251/2022	6 685 698,57	3 460 000,00	3 968 280,00	3 286 500,00	0,00	2 543 918,57	0,00	0,00
17	109/2022	34 247,45	208 020,00	272 277,03	446 049,58	0,00	0,00	0,00	0,00
18	112/2022	0,00	1 335 560,00	2 064,00	1 337 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	XXXII/259/2022	545 301,55	568 500,00	68 000,00	91 198,45	0,00	0,00	0,00	0,00
20	121/2022	329 181,75	340 000,00	164 370,90	175 189,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	13 437 426,63	9 791 118,43	12 840 247,07	10 977 493,41	789 527,20	2 573 081,74	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 3 646 308,20 zł do kwoty 21 440 287,20 zł;
- plan wydatków wzrósł o 1 862 753,66 zł do kwoty 21 570 826,79 zł;
- plan przychodów zmalał o 1 783 554,54 zł do kwoty 575 612,59 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Gminy Korycin zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 130 539,59 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. DANE OGÓLNE

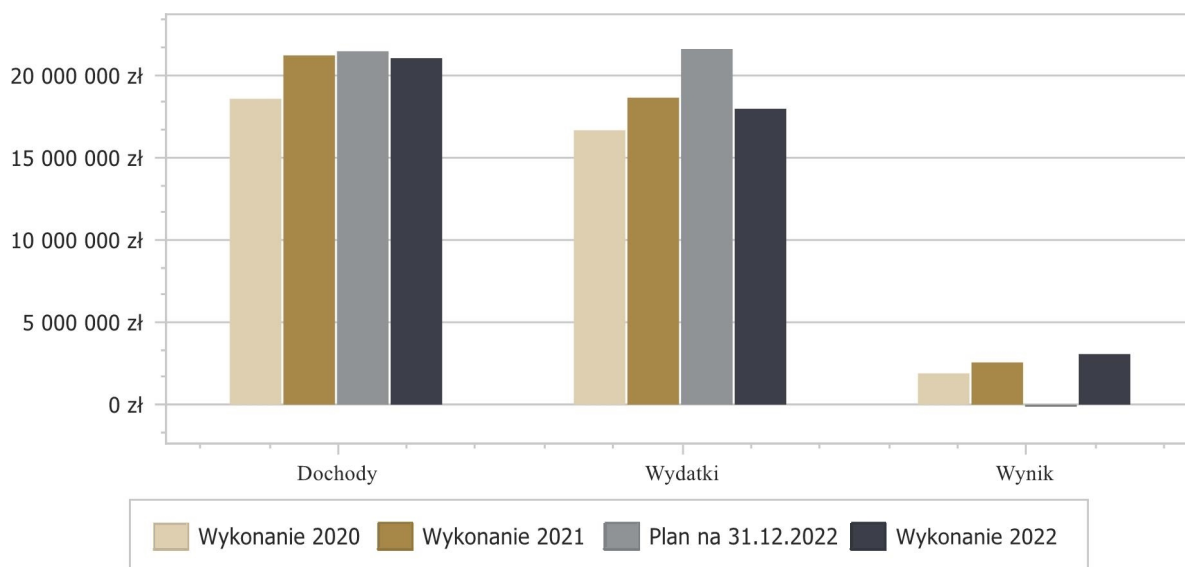
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2022 roku, planu na dzień 31 grudnia 2022 roku oraz wykonania za 2022 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	17 793 979,00	21 440 287,20	21 018 498,21	98,03%
Wydatki	19 708 073,13	21 570 826,79	17 946 166,96	83,20%
Wynik	-1 914 094,13	-130 539,59	3 072 331,25	-

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

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



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 21 018 498,21 zł, a ich realizacja stanowiła 98,03% planu wynoszącego 21 440 287,20 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

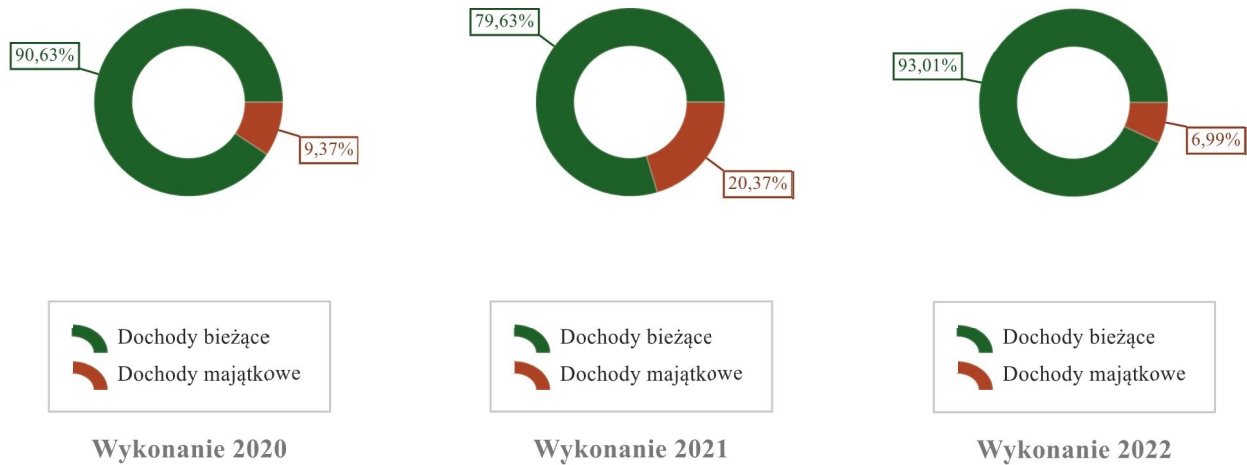
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Korycin.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	12 977 764,00	19 922 572,20	19 548 776,08	98,12%	93,01%
Dochody majątkowe	4 816 215,00	1 517 715,00	1 469 722,13	96,84%	6,99%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	17 793 979,00	21 440 287,20	21 018 498,21	98,03%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 181 162,00	6 704 580,57	6 777 616,85	101,09%	32,25%
758	Różne rozliczenia	5 685 688,00	5 879 545,14	5 904 820,56	100,43%	28,09%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 177 065,26	2 060 456,51	94,64%	9,80%
855	Rodzina	2 152 800,00	2 071 875,00	2 046 762,70	98,79%	9,74%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 093 023,16	1 093 209,73	100,02%	5,20%
852	Pomoc społeczna	439 100,00	858 851,30	826 533,32	96,24%	3,93%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	162 215,00	689 849,00	616 926,51	89,43%	2,94%
630	Turystyka	643 100,00	553 100,00	566 999,16	102,51%	2,70%
700	Gospodarka mieszkaniowa	618 000,00	829 000,00	559 385,20	67,48%	2,66%
801	Oświata i wychowanie	89 600,00	260 290,22	262 860,35	100,99%	1,25%
750	Administracja publiczna	158 600,00	166 343,55	161 751,72	97,24%	0,77%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	58 000,00	61 000,00	61 074,18	100,12%	0,29%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	51 050,00	49 590,80	97,14%	0,24%
600	Transport i łączność	5 000,00	34 000,00	20 079,18	59,06%	0,10%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 600 000,00	10 000,00	9 717,44	97,17%	0,05%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	714,00	714,00	714,00	100,00%	< 0,01%
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	17 793 979,00	21 440 287,20	21 018 498,21	98,03%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Korycin w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



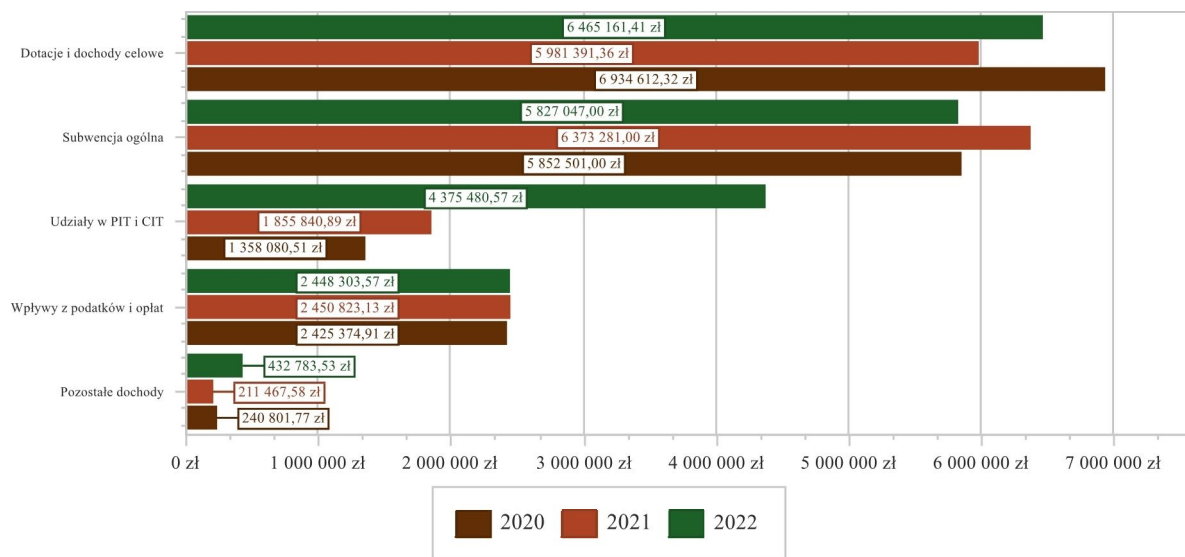
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywiają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 19 548 776,08 zł, tj. w 98,12% w stosunku do planu wynoszącego 19 922 572,20 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

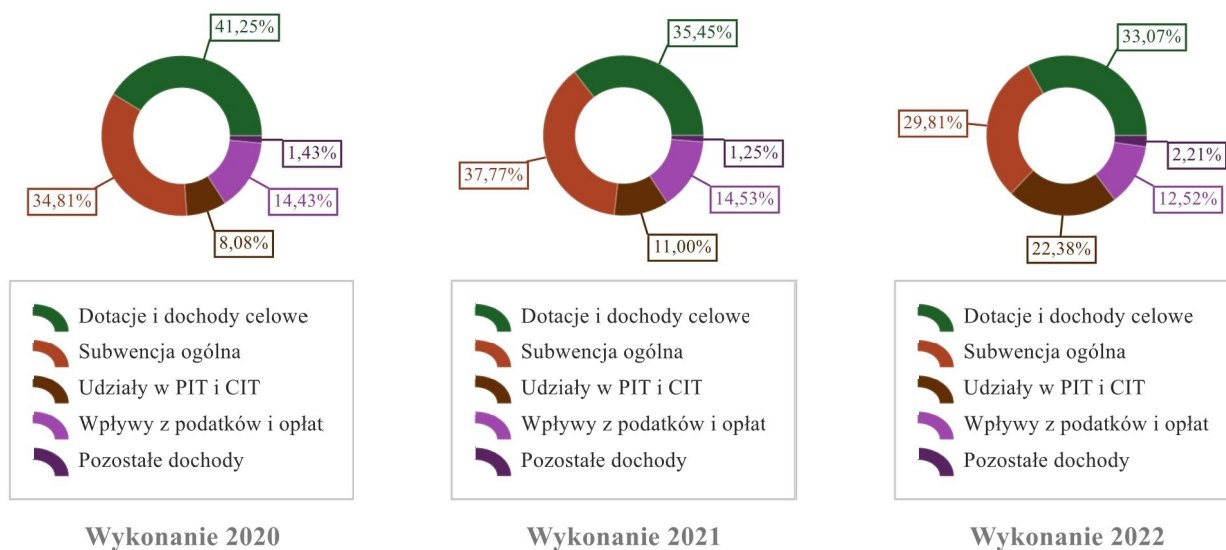
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2022 roku w Gminie Korycin.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	2 863 314,00	6 710 630,83	6 465 161,41	96,34%	33,07%
Subwencja ogólna	5 685 688,00	5 827 047,00	5 827 047,00	100,00%	29,81%
Udziały w PIT i CIT	1 487 062,00	4 375 480,57	4 375 480,57	100,00%	22,38%
Wpływy z podatków i opłat	2 714 200,00	2 381 500,00	2 448 303,57	102,81%	12,52%
Pozostałe dochody	227 500,00	627 913,80	432 783,53	68,92%	2,21%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	12 977 764,00	19 922 572,20	19 548 776,08	98,12%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Korycin wg źródeł ich pochodzenia w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Korycin w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



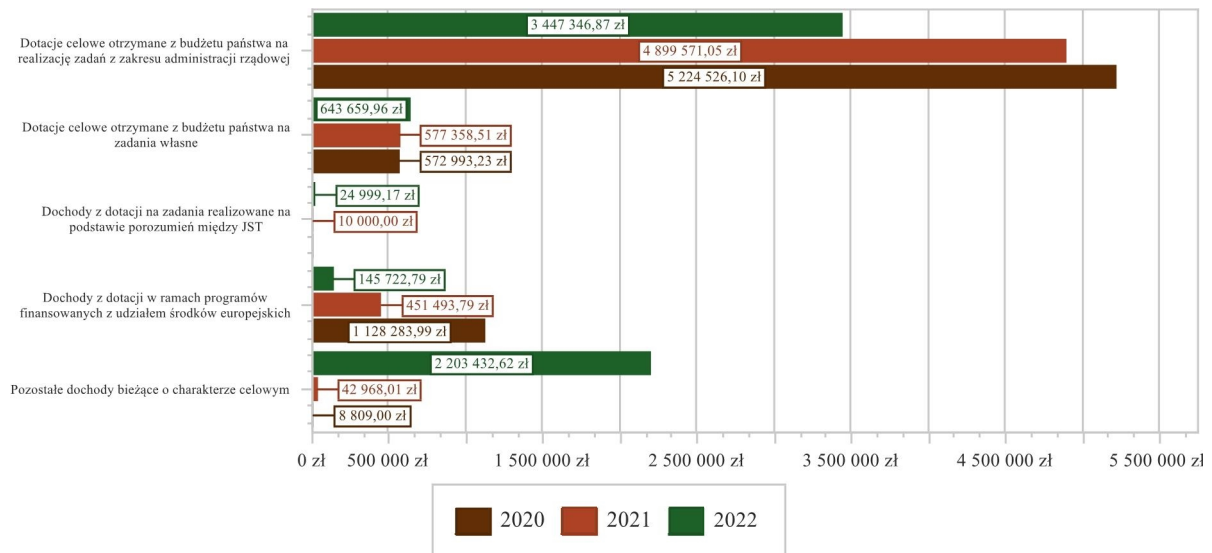
2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2022 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2022 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 6 710 630,83 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 6 465 161,41 zł, co stanowi 96,34% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 3 447 346,87 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 643 659,96 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 24 999,17 zł;

- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 145 722,79 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 145 722,79 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 2 203 432,62 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Korycin w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w 2022 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

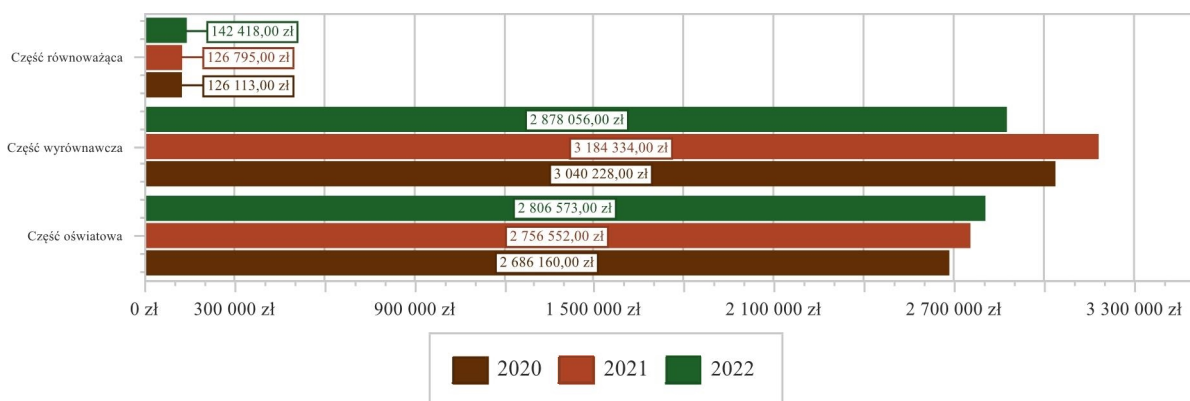
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 2 060 456,51 zł;
- Rodzina – 2 009 634,93 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 1 077 120,73 zł;
- Pomoc społeczna – 826 533,32 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 5 827 047,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 5 827 047,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji wyrównawczej 2 878 056,00 zł;
- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 2 806 573,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 142 418,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Korycin w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

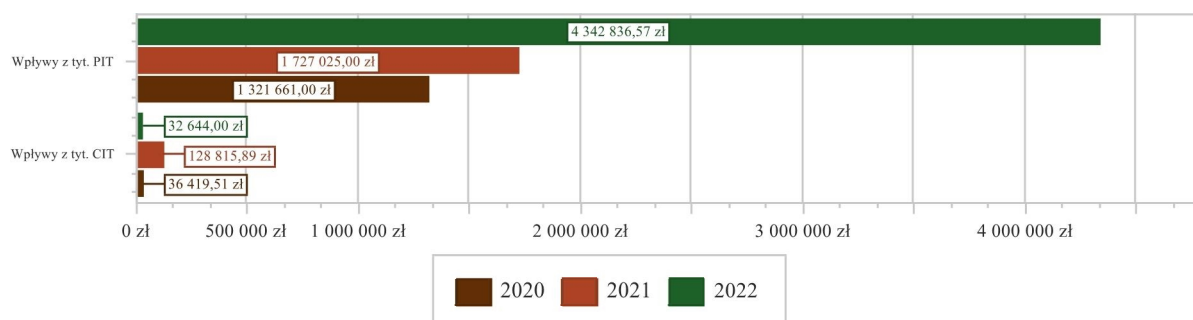


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 4 375 480,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 375 480,57 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 32 644,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 4 342 836,57 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Korycin w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

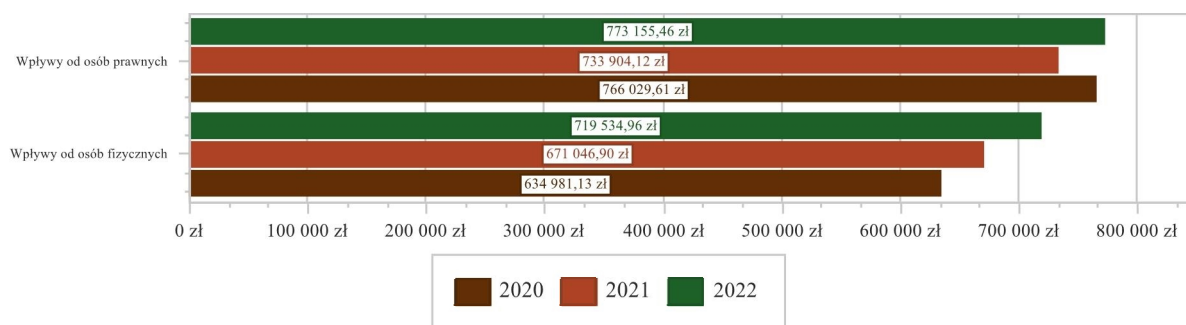
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 492 690,42 zł, co stanowi 105,86% realizacji planu wynoszącego 1 410 000,00 zł, w tym 773 155,46 zł od osób prawnych i 719 534,96 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 31 056,69 zł, w tym 3 387,30 zł od osób prawnych i 27 669,39 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 16 025,69 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Korycin w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

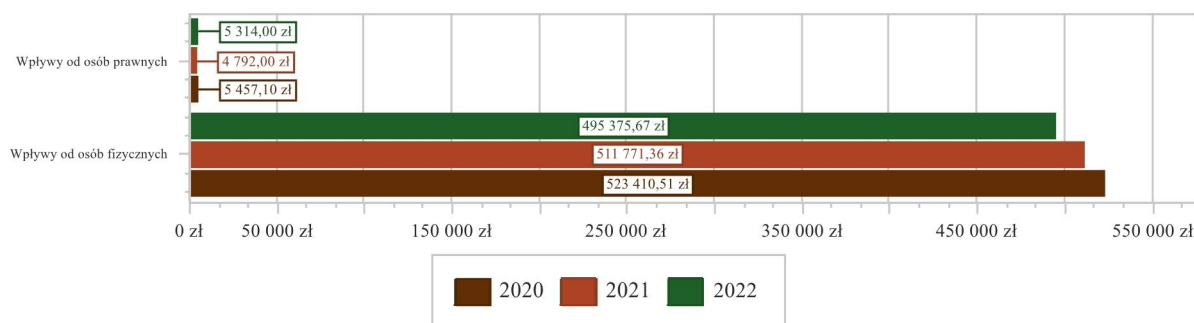


Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 500 689,67 zł, co stanowi 93,50% realizacji planu wynoszącego 535 500,00 zł, w tym 5 314,00 zł od osób prawnych i 495 375,67 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 7 627,13 zł, w tym 4,00 zł od osób prawnych i 7 623,13 zł od osób fizycznych.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Korycin w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

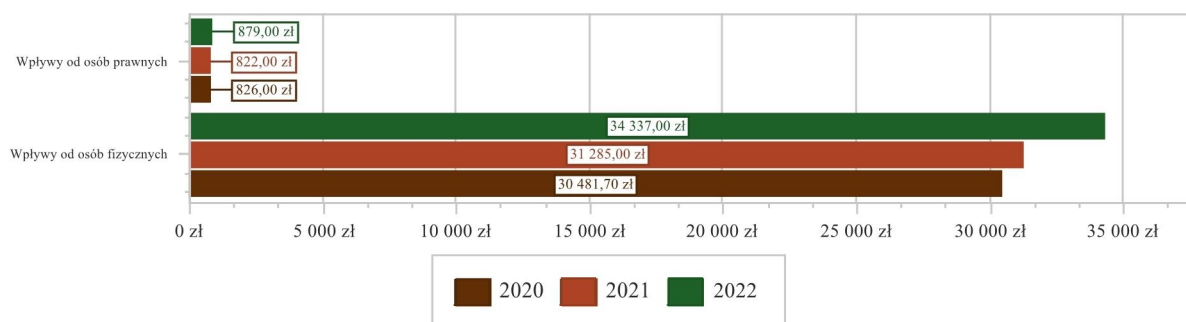


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 35 216,00 zł, co stanowi 101,20% realizacji planu wynoszącego 34 800,00 zł, w tym 879,00 zł od osób prawnych i 34 337,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 55,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 55,00 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Korycin w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



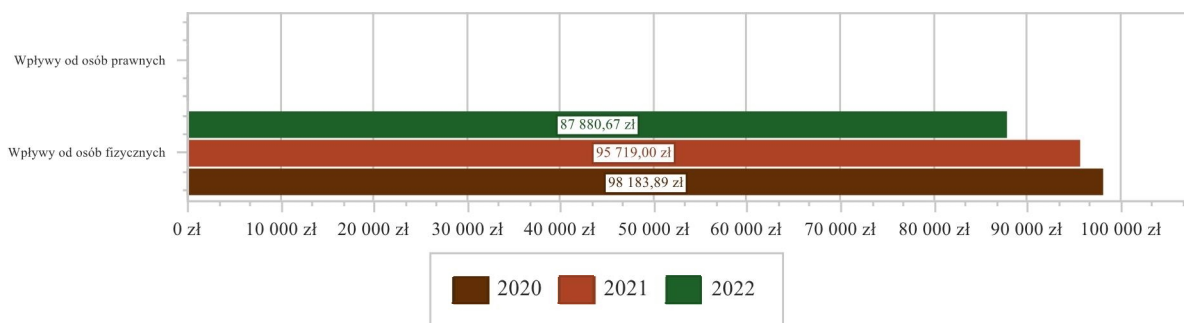
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 87 880,67 zł, co stanowi 97,65% realizacji planu wynoszącego 90 000,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 87 880,67 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 69,33 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 69,33 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 12 825,00 zł.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Korycin w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

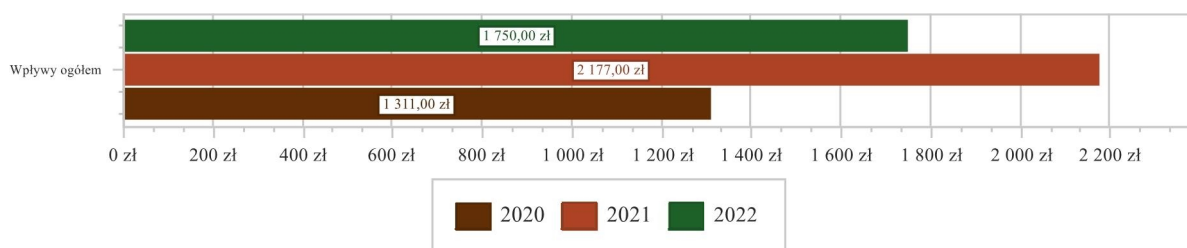


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 750,00 zł, co stanowi 116,67% realizacji planu wynoszącego 1 500,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 0,00 zł.

Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Korycin w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

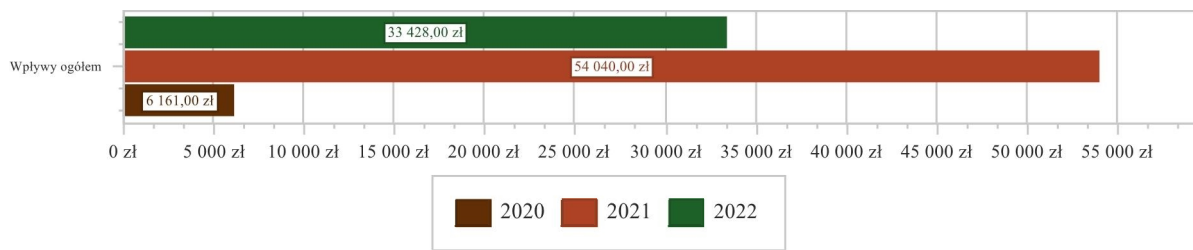


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 33 428,00 zł, co stanowi 133,71% realizacji planu wynoszącego 25 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 0,00 zł.

Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Korycin w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

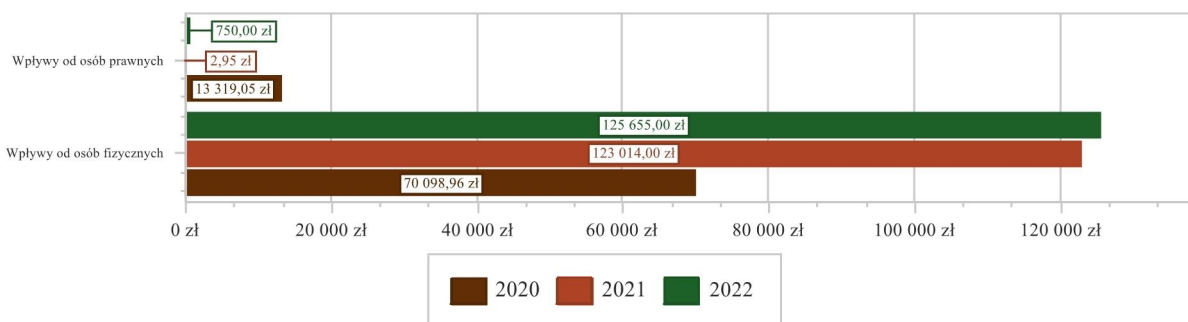


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 126 405,00 zł, co stanowi 114,91% realizacji planu wynoszącego 110 000,00 zł, w tym 750,00 zł od osób prawnych i 125 655,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 1 879,04 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 1 879,04 zł od osób fizycznych.

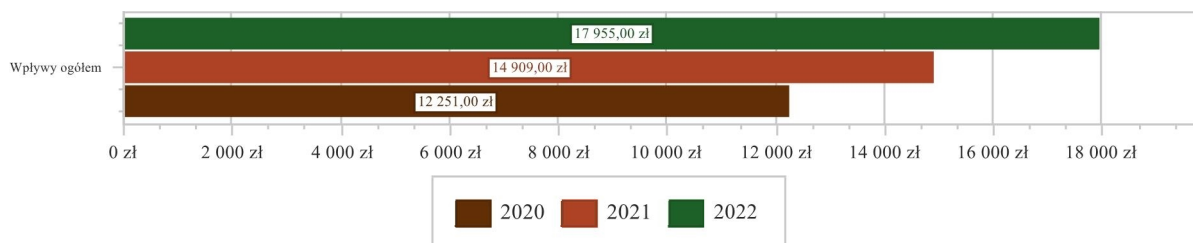
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Korycin w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 17 955,00 zł, co stanowi 89,78% realizacji planu wynoszącego 20 000,00 zł.

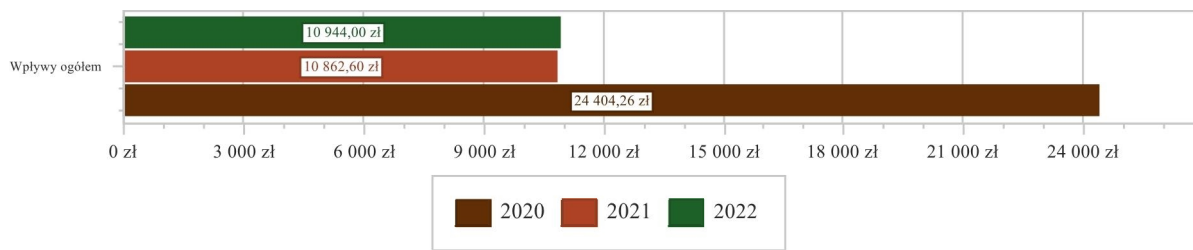
Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Korycin w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 10 944,00 zł, co stanowi 72,96% realizacji planu wynoszącego 15 000,00 zł.

Wykres 16: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy Korycin w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

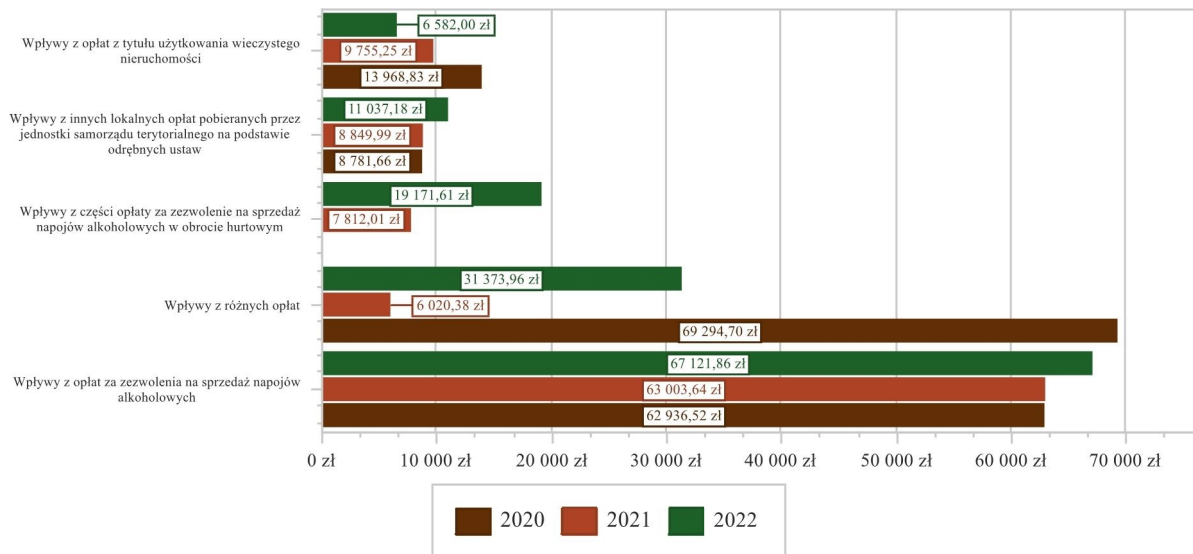


2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 139 700,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 141 344,81 zł, co stanowi 101,18% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 67 121,86 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 31 373,96 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 19 171,61 zł;
- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 11 037,18 zł;
- §055 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) – 6 582,00 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Korycin w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

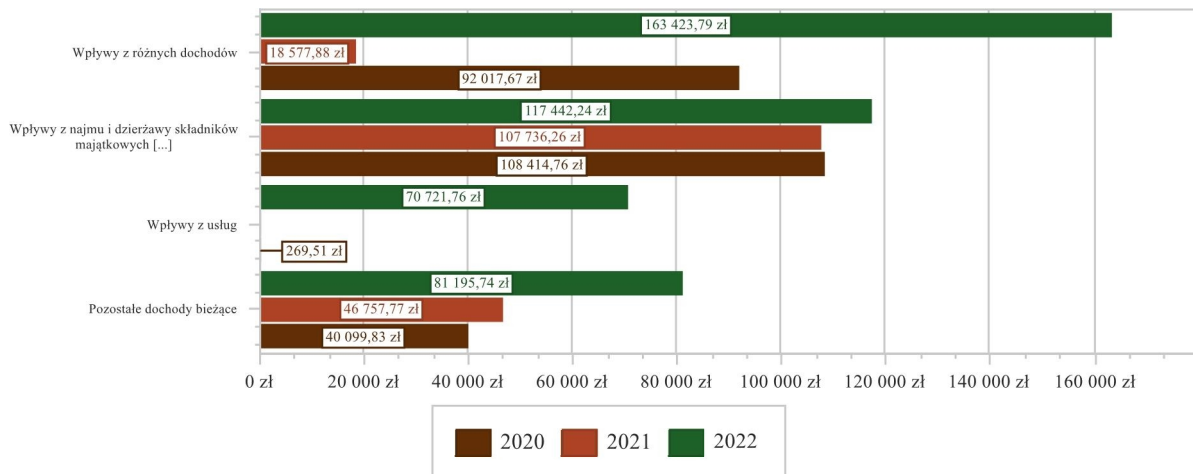
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 627 913,80 zł. Plan został wykonany w kwocie 432 783,53 zł, co stanowi 68,92% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Korycin w 2022 roku stanowiły:

- Wpływy z różnych dochodów – 163 423,79 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 51 199,89 zł;
 - Pozostała działalność – 50 000,00 zł;

- Szkoły podstawowe – 42 894,47 zł;
- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 7 998,17 zł;
- Przedszkola – 5 895,26 zł;
- Inne – 5 436,00 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 – 117 442,24 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 116 359,84 zł;
 - Szkoły podstawowe – 1 082,40 zł.
- Wpływy z usług – 70 721,76 zł uzyskane w obszarze:
 - Przedszkola – 43 921,00 zł;
 - Inne formy wychowania przedszkolnego – 26 392,00 zł;
 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 408,76 zł.
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 35 313,44 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 25 832,29 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 11 028,48 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 7 256,85 zł;
- Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 1 471,00 zł;
- Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 293,68 zł.

Wykres 18: Pozostałe dochody bieżące Gminy Korycin w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

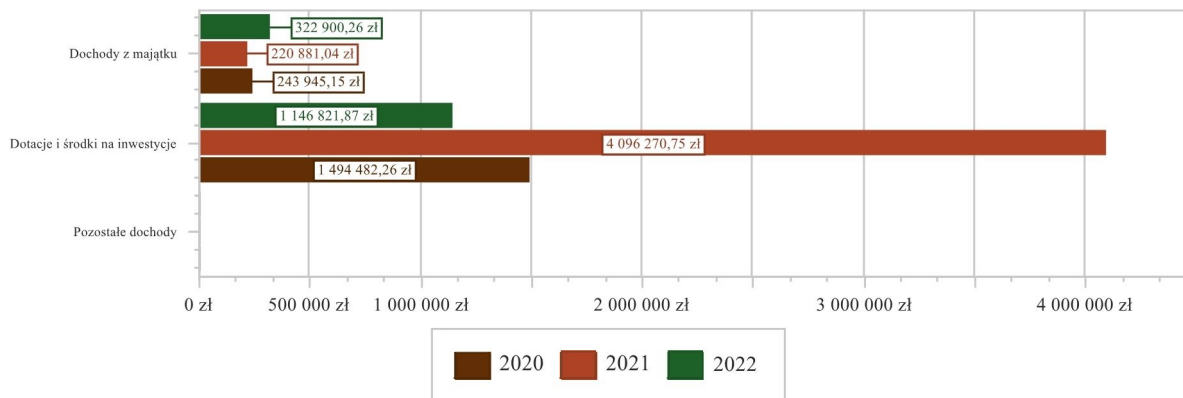
Dochody majątkowe Gminy Korycin w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 1 469 722,13 zł, tj. w 96,84% w stosunku do planu wynoszącego 1 517 715,00 zł. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2022 roku w Gminie Korycin.

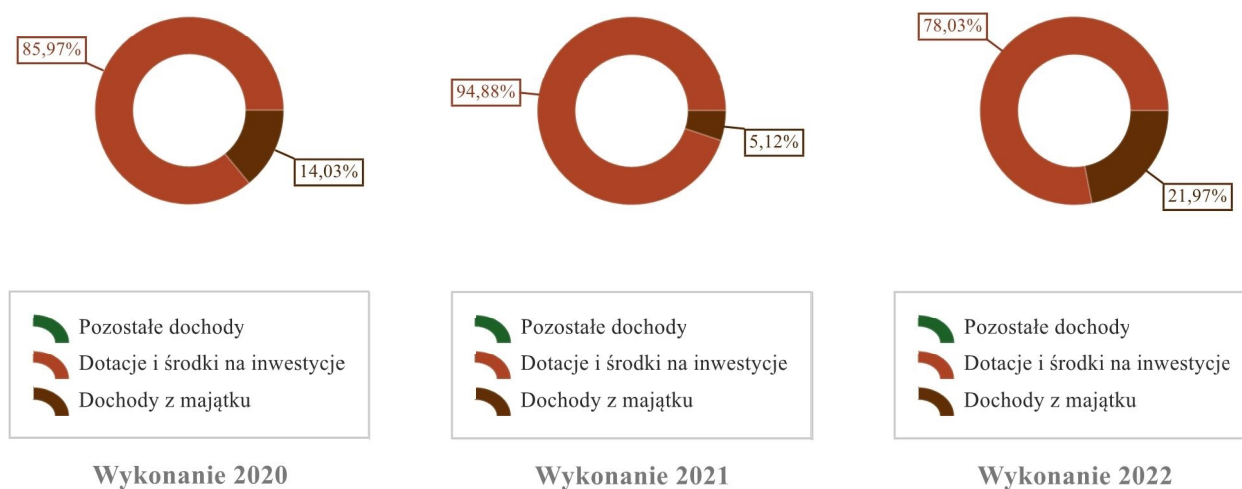
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	500 000,00	350 500,00	322 900,26	92,13%	21,97%

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i środki na inwestycje	4 316 215,00	1 167 215,00	1 146 821,87	98,25%	78,03%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	4 816 215,00	1 517 715,00	1 469 722,13	96,84%	100,00%

Wykres 19: Dochody majątkowe budżetu Gminy Korycin w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 20: Struktura dochodów majątkowych Gminy Korycin w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

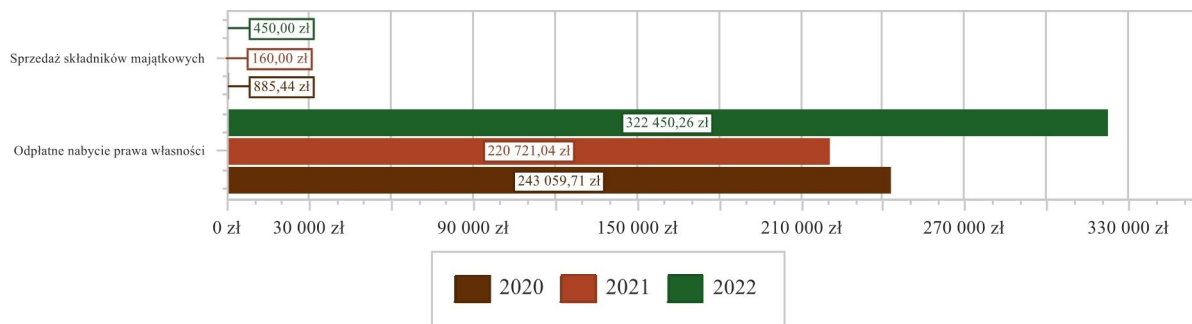


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 350 500,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 322 900,26 zł, co stanowi 92,13% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 322 450,26 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 450,00 zł.

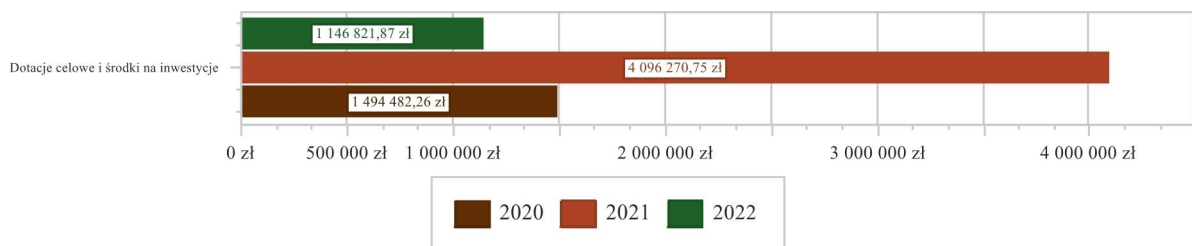
Wykres 21: Dochody z majątku Gminy Korycin w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 167 215,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 146 821,87 zł, co stanowi 98,25% realizacji planu.

Wykres 22: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Korycin w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Pozostała działalność w ramach działu Turystyka – 482 067,99 zł;
- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 381 779,65 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 147 974,23 zł;
- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w ramach działu Administracja publiczna – 100 000,00 zł.

2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 17 946 166,96 zł, a ich realizacja wyniosła 83,20% planu wynoszącego 21 570 826,79 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

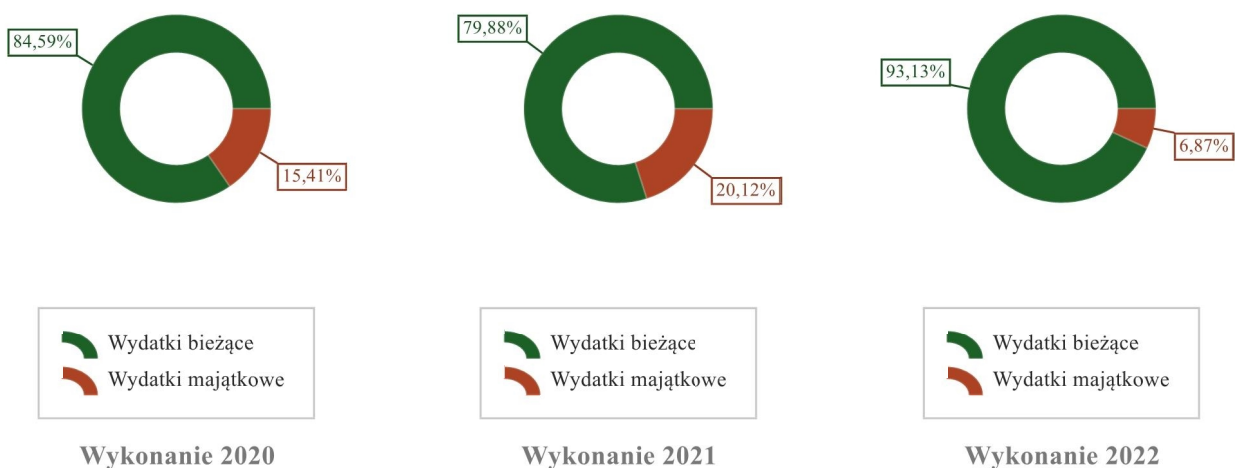
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2022 roku w Gminie Korycin.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	13 428 357,13	18 551 215,79	16 712 533,84	90,09%	93,13%
Wydatki majątkowe	6 279 716,00	3 019 611,00	1 233 633,12	40,85%	6,87%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	19 708 073,13	21 570 826,79	17 946 166,96	83,20%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	5 093 669,12	5 481 131,88	5 202 858,82	94,92%	28,99%
750	Administracja publiczna	2 757 300,01	3 061 560,63	2 637 394,41	86,15%	14,70%
855	Rodzina	2 198 800,00	2 117 875,00	2 057 345,02	97,14%	11,46%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 177 065,26	1 980 194,41	90,96%	11,03%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 498 216,00	1 811 788,00	1 415 090,13	78,10%	7,89%
852	Pomoc społeczna	822 300,00	1 242 051,30	1 151 967,59	92,75%	6,42%
010	Rolnictwo i łowiectwo	339 300,00	1 697 423,16	1 092 923,15	64,39%	6,09%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 510 000,00	676 492,00	669 022,00	98,90%	3,73%
757	Obsługa długu publicznego	300 000,00	550 000,00	463 322,55	84,24%	2,58%
600	Transport i łączność	965 000,00	1 113 221,56	415 527,24	37,33%	2,32%
926	Kultura fizyczna	165 000,00	225 000,00	225 000,00	100,00%	1,25%
700	Gospodarka mieszkaniowa	223 000,00	558 000,00	178 678,17	32,02%	1,00%
630	Turystyka	169 060,00	140 740,00	140 589,02	99,89%	0,78%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	301 000,00	351 000,00	124 860,63	35,57%	0,70%
851	Ochrona zdrowia	108 660,00	108 660,00	66 519,89	61,22%	0,37%
758	Różne rozliczenia	230 000,00	181 000,00	63 072,00	34,85%	0,35%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	26 054,00	77 104,00	61 087,93	79,23%	0,34%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	714,00	714,00	714,00	100,00%	< 0,01%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM		19 708 073,13	21 570 826,79	17 946 166,96	83,20%	100,00%

Wykres 23: Struktura wydatków ogółem Gminy Korycin w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



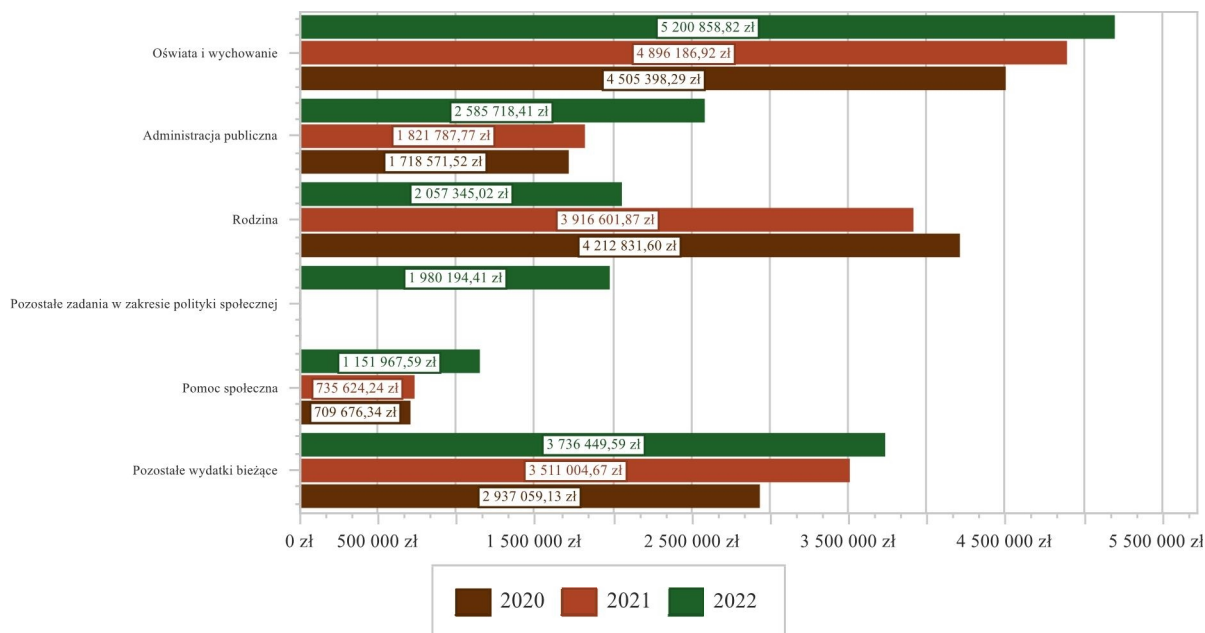
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 16 712 533,84 zł, tj. w 90,09% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 18 551 215,79 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

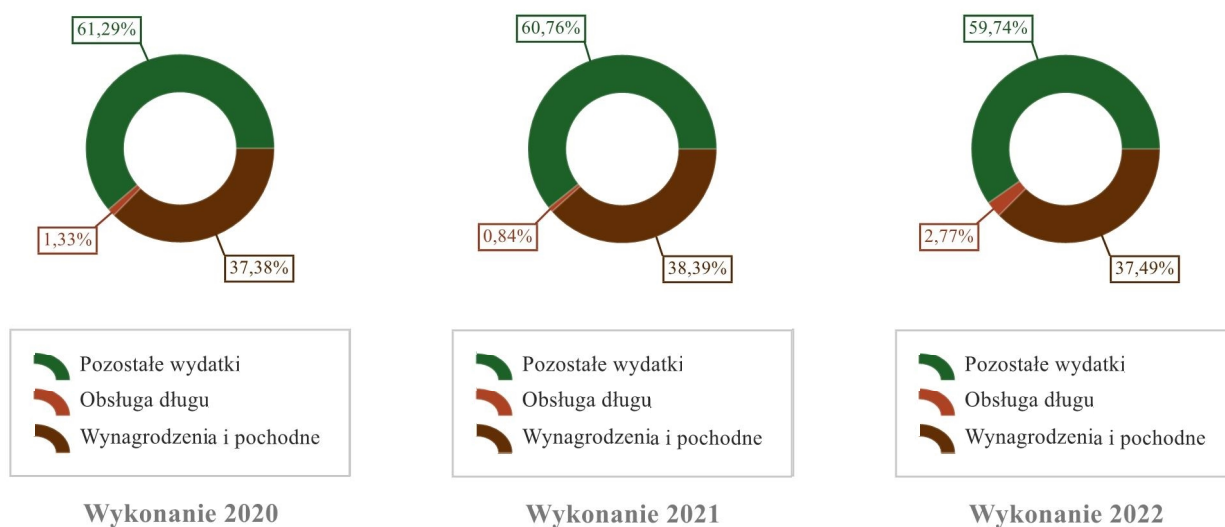
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2022 roku w Gminie Korycin według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	5 093 669,12	5 441 131,88	5 200 858,82	95,58%	31,12%
750	Administracja publiczna	2 657 300,01	2 887 060,63	2 585 718,41	89,56%	15,47%
855	Rodzina	2 198 800,00	2 117 875,00	2 057 345,02	97,14%	12,31%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 177 065,26	1 980 194,41	90,96%	11,85%
852	Pomoc społeczna	822 300,00	1 242 051,30	1 151 967,59	92,75%	6,89%
010	Rolnictwo i łowiectwo	39 300,00	1 091 423,16	1 073 573,15	98,36%	6,42%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	510 000,00	626 492,00	626 492,00	100,00%	3,75%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	568 500,00	779 572,00	547 807,68	70,27%	3,28%
757	Obsługa długu publicznego	300 000,00	550 000,00	463 322,55	84,24%	2,77%
926	Kultura fizyczna	165 000,00	225 000,00	225 000,00	100,00%	1,35%
600	Transport i łączność	185 000,00	208 326,56	179 832,57	86,32%	1,08%
700	Gospodarka mieszkaniowa	223 000,00	558 000,00	178 678,17	32,02%	1,07%
630	Turystyka	169 060,00	140 740,00	140 589,02	99,89%	0,84%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	131 000,00	139 000,00	109 760,63	78,96%	0,66%
851	Ochrona zdrowia	108 660,00	108 660,00	66 519,89	61,22%	0,40%
758	Różne rozliczenia	230 000,00	181 000,00	63 072,00	34,85%	0,38%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	26 054,00	77 104,00	61 087,93	79,23%	0,37%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	714,00	714,00	714,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	13 428 357,13	18 551 215,79	16 712 533,84	90,09%	100,00%

Wykres 24: Wydatki bieżące budżetu Gminy Korycin wg działów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 25: Struktura wydatków bieżących Gminy Korycin w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



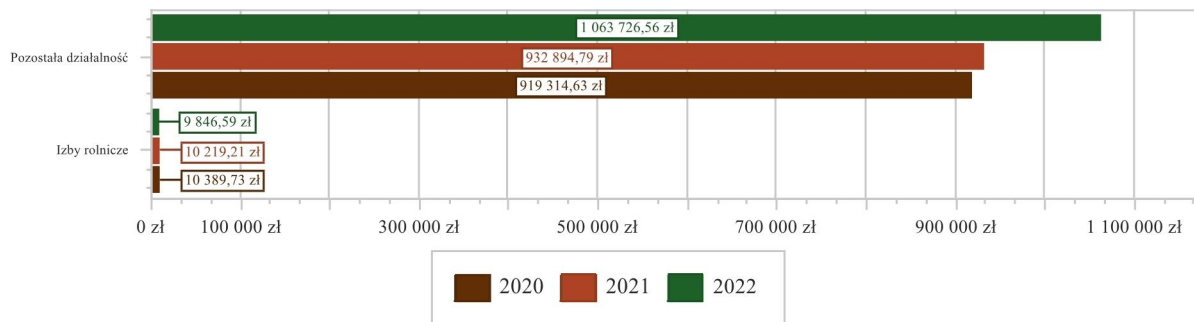
2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 091 423,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 073 573,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,36%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 9 846,59 zł, co stanowi 75,74% planu rocznego wynoszącego 13 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 9 846,59 zł.

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 063 726,56 zł, co stanowi 98,64% planu rocznego wynoszącego 1 078 423,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 032 993,29 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 108,83 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 049,84 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 400,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 500,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 380,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 257,85 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 36,75 zł.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Korycin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

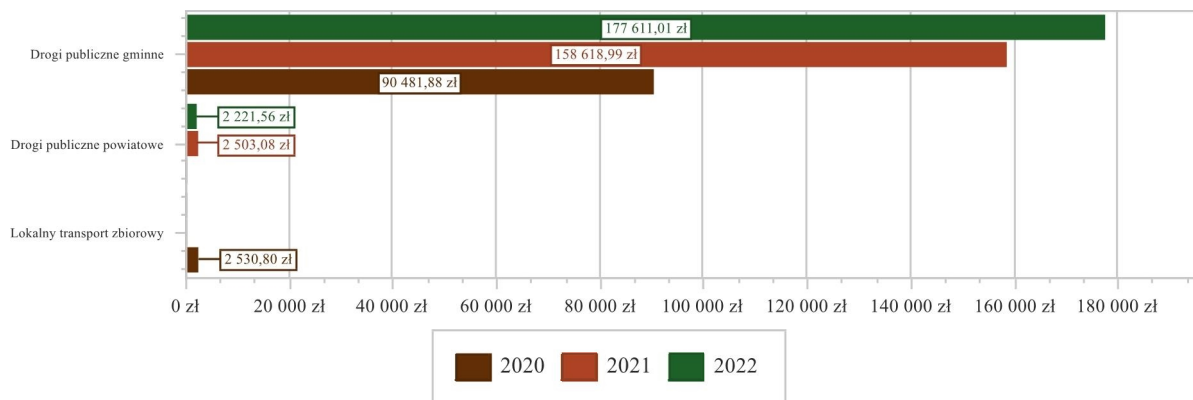


2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 208 326,56 zł, zaś zrealizowane w kwocie 179 832,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,32%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 2 221,56 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 221,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 2 221,56 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 177 611,01 zł, co stanowi 86,18% planu rocznego wynoszącego 206 105,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 100 734,17 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 61 917,68 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 885,36 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 073,80 zł.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Korycin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

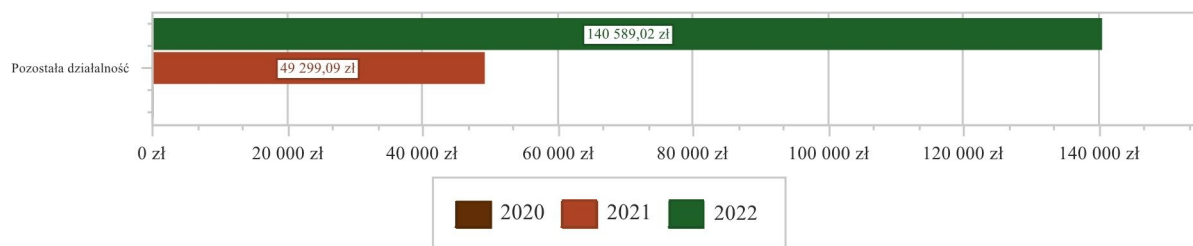


2.7.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 140 740,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 140 589,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 140 589,02 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 140 740,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 89 225,40 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 42 000,01 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 210,35 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 029,00 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 950,41 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 173,85 zł.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Korycin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



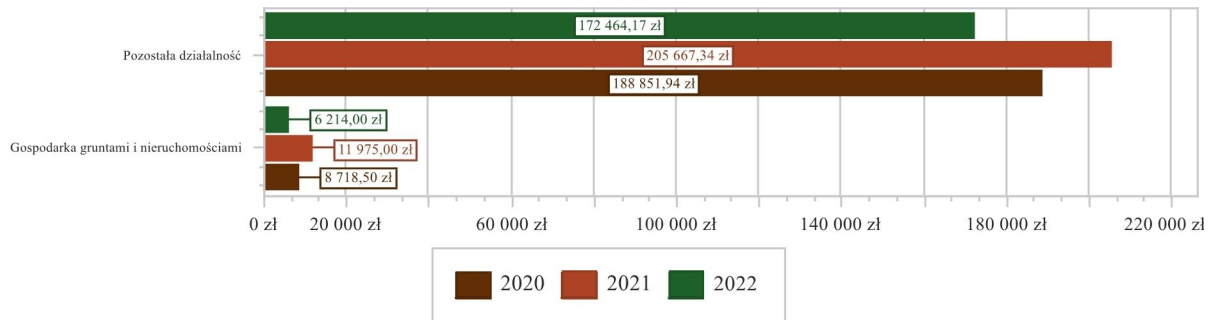
2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 558 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 178 678,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 32,02%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 6 214,00 zł, co stanowi 51,78% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 214,00 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 172 464,17 zł, co stanowi 31,59% planu rocznego wynoszącego 546 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 99 135,56 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 56 556,18 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 503,59 zł;

- o zakup usług remontowych w kwocie 6 268,84 zł;

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Korycin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



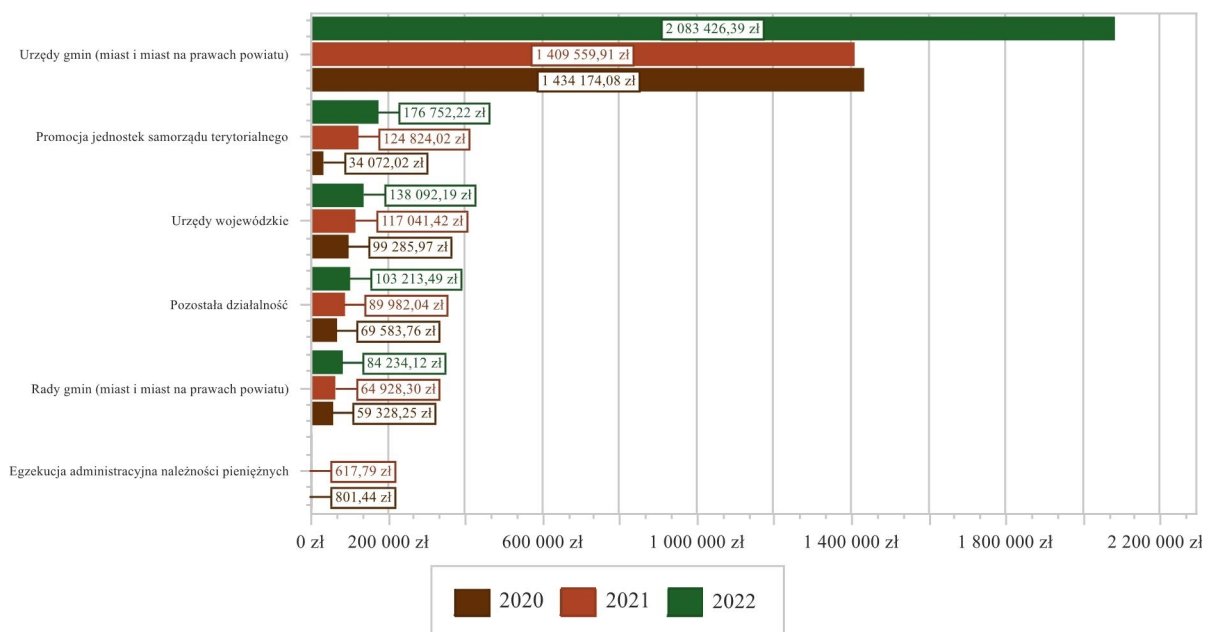
2.7.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 887 060,63 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 585 718,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,56%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 138 092,19 zł, co stanowi 89,53% planu rocznego wynoszącego 154 242,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 98 360,89 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22 293,21 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 092,17 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 4 276,32 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 187,22 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 1 882,38 zł.
- w rozdziale 75014 Egzekucja administracyjna należności pieniężnych zaplanowano 1 500,00 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 84 234,12 zł, co stanowi 81,39% planu rocznego wynoszącego 103 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 77 638,20 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 5 543,68 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 052,24 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 2 083 426,39 zł, co stanowi 89,98% planu rocznego wynoszącego 2 315 380,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 185 559,95 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 229 426,67 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 214 715,88 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 128 952,34 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 80 964,54 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 63 482,39 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 51 348,41 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 30 487,77 zł;
 - o podróże służbowe krajowe w kwocie 22 459,62 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 21 597,32 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20 486,53 zł;
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 13 508,98 zł;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 12 410,39 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 318,22 zł;
 - o zakup środków żywności w kwocie 1 249,52 zł;
 - o podróże służbowe zagraniczne w kwocie 1 110,39 zł;
 - o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 047,28 zł;

- zakup energii w kwocie 915,19 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 385,00 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 176 752,22 zł, co stanowi 98,78% planu rocznego wynoszącego 178 938,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 105 031,99 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 71 720,23 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 103 213,49 zł, co stanowi 77,31% planu rocznego wynoszącego 133 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 47 810,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 307,28 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 20 983,66 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 6 639,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 473,55 zł.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Korycin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

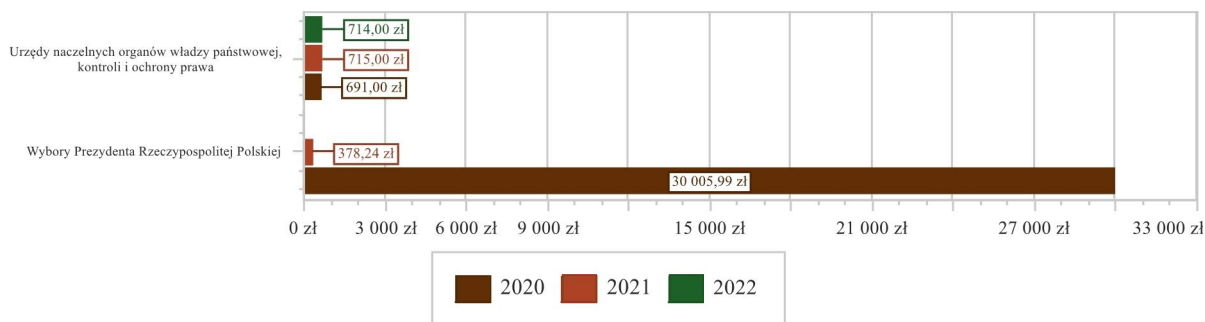


2.7.6. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 714,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 714,00 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 714,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 714,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 714,00 zł;

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Korycin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

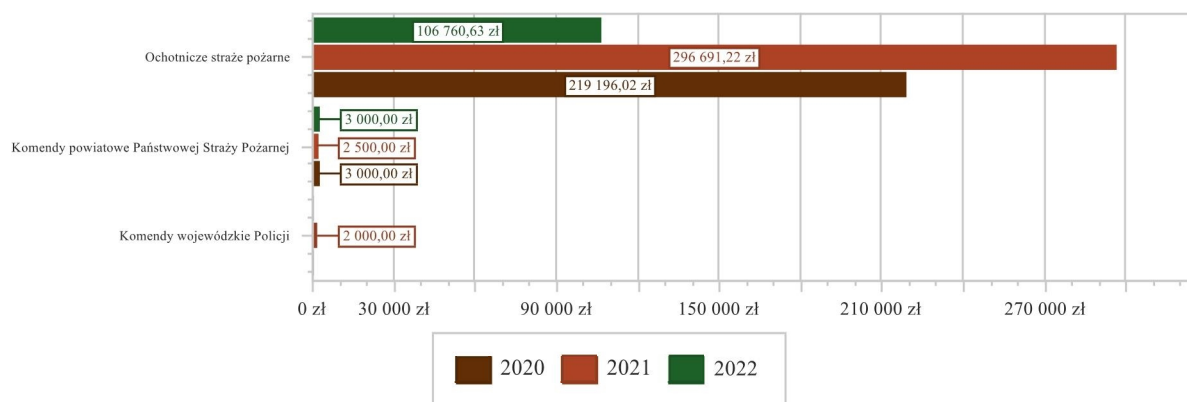


2.7.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 139 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 109 760,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 3 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 3 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 106 760,63 zł, co stanowi 81,50% planu rocznego wynoszącego 131 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 40 070,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 435,88 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 17 117,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 10 420,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 854,32 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 077,35 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 504,80 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 281,28 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zaplanowano 5 000,00 zł;

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Korycin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

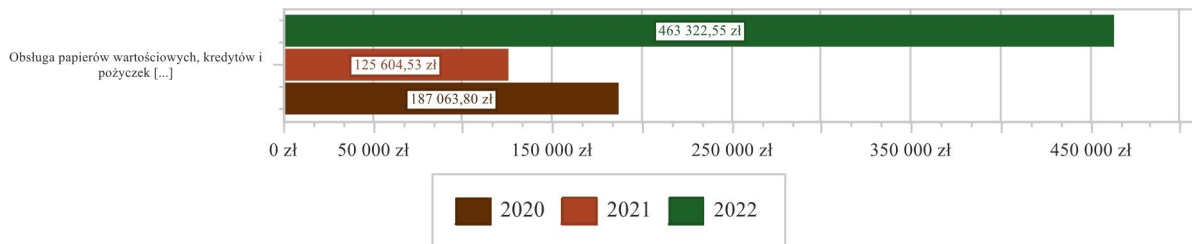


2.7.8. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 550 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 463 322,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,24%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 463 322,55 zł, co stanowi 84,24% planu rocznego wynoszącego 550 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 463 322,55 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Korycin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

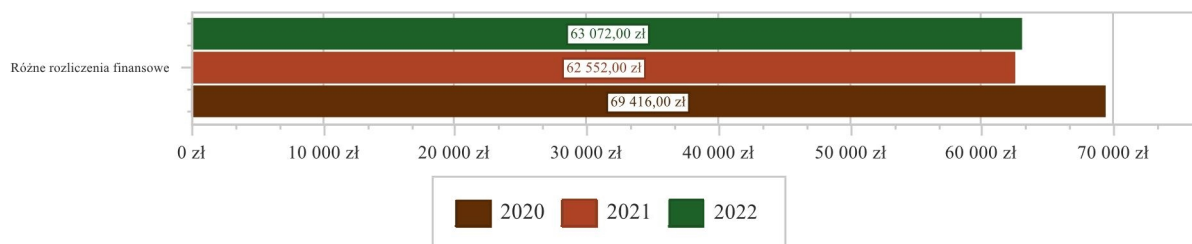


2.7.9. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 181 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 63 072,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 34,85%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 63 072,00 zł, co stanowi 34,85% planu rocznego wynoszącego 181 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 63 072,00 zł;

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Korycin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.10. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 441 131,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 200 858,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,58%. Środki te przeznaczono następująco:

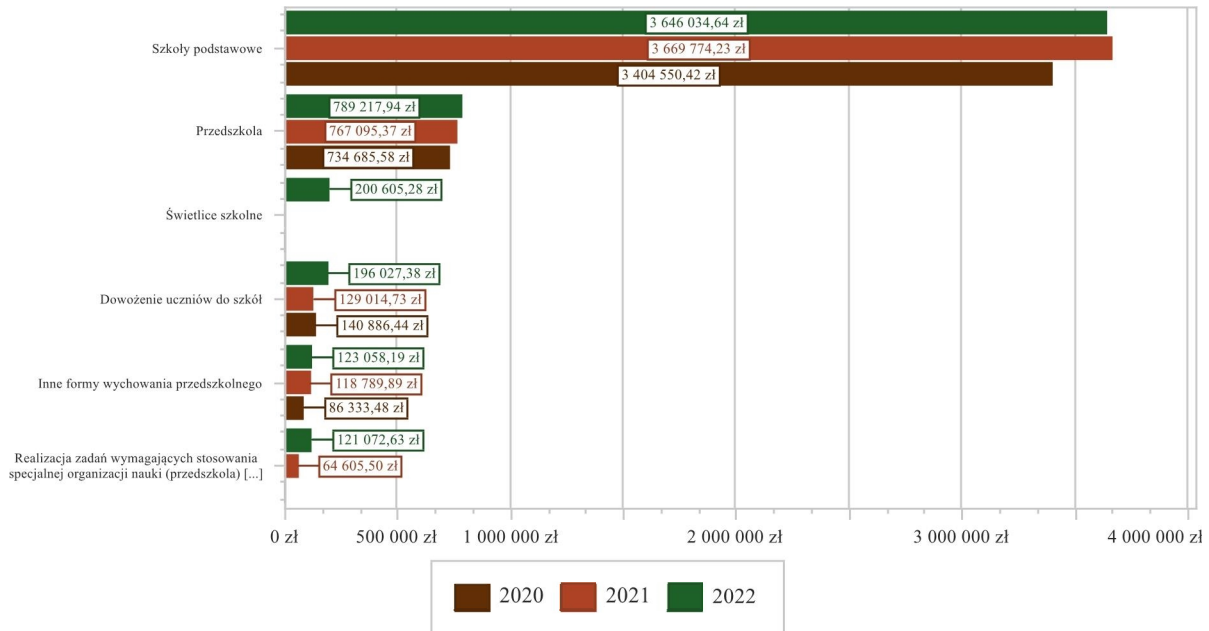
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 3 646 034,64 zł, co stanowi 98,47% planu rocznego wynoszącego 3 702 817,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 882 586,53 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 404 872,29 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 397 915,42 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 259 140,30 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 144 862,02 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 134 853,54 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 118 643,13 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 67 092,92 zł;
- zakup energii w kwocie 44 974,64 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 39 229,83 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 31 725,82 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 28 383,69 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 097,37 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 16 402,74 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 14 659,52 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 13 985,83 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 305,87 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 101,70 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 050,86 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 2 835,00 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 2 809,04 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 511,51 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 424,77 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 964,74 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 692,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 648,00 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 265,56 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 789 217,94 zł, co stanowi 86,38% planu rocznego wynoszącego 913 678,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 338 087,91 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 124 195,62 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 88 769,03 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 46 773,52 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 31 872,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 30 171,31 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 26 275,85 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 273,95 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 22 192,10 zł;
 - zakup energii w kwocie 11 222,78 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 483,70 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 540,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 150,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 950,17 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 263,78 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 449,42 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 233,20 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 900,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 648,60 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 629,60 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 135,40 zł.
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 123 058,19 zł, co stanowi 84,66% planu rocznego wynoszącego 145 352,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 58 555,82 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 23 777,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 995,76 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 299,64 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 4 796,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 531,39 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 441,60 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 2 078,50 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 562,10 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 058,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 661,98 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 300,00 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 200 605,28 zł, co stanowi 99,75% planu rocznego wynoszącego 201 103,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 138 998,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 27 651,80 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 12 486,21 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 998,76 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 699,46 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 554,23 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 187,18 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 028,84 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 196 027,38 zł, co stanowi 98,64% planu rocznego wynoszącego 198 725,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 195 302,38 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 725,00 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 8 646,76 zł, co stanowi 40,78% planu rocznego wynoszącego 21 204,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 905,76 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 249,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 492,00 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 121 072,63 zł, co stanowi 90,87% planu rocznego wynoszącego 133 243,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 75 272,02 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 20 187,45 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 553,90 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 469,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 800,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 790,16 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 98 485,78 zł, co stanowi 91,79% planu rocznego wynoszącego 107 296,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 57 522,71 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 13 061,64 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 372,52 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 4 127,83 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 954,32 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 841,83 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 277,83 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 143,43 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 165,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 18,67 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 17 710,22 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 17 710,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 16 930,92 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 712,80 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 66,50 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Korycin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

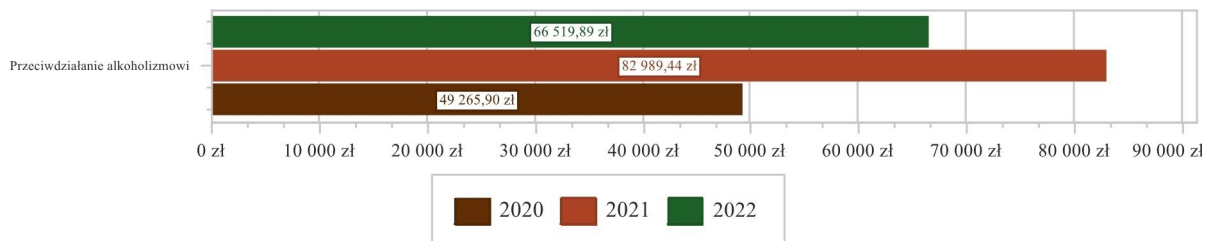


2.7.11. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 108 660,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 66 519,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 61,22%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano 1 000,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 66 519,89 zł, co stanowi 61,79% planu rocznego wynoszącego 107 660,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 39 985,01 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 760,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 162,88 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 3 612,00 zł;

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Korycin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

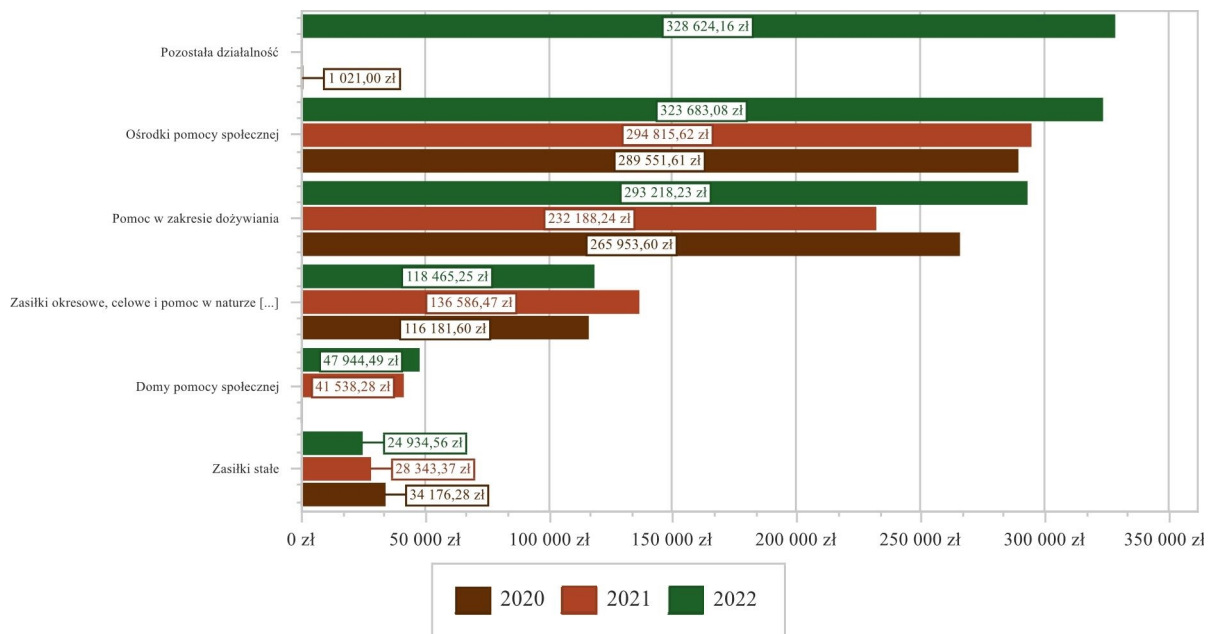


2.7.12. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 242 051,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 151 967,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 47 944,49 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 48 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 47 944,49 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 1 814,76 zł, co stanowi 90,74% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 1 814,76 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 118 465,25 zł, co stanowi 96,63% planu rocznego wynoszącego 122 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 118 465,25 zł;
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 24 934,56 zł, co stanowi 92,01% planu rocznego wynoszącego 27 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 24 934,56 zł;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 323 683,08 zł, co stanowi 87,72% planu rocznego wynoszącego 369 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 211 882,32 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 39 967,94 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 557,58 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 062,02 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 800,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 929,04 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 457,49 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 447,66 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 469,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 841,73 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 592,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 306,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 275,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 95,30 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 293 218,23 zł, co stanowi 97,74% planu rocznego wynoszącego 300 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 293 218,23 zł.
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców wydatkowano kwotę 13 283,06 zł, co stanowi 42,48% planu rocznego wynoszącego 31 272,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 13 100,50 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 101,46 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 81,10 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 328 624,16 zł, co stanowi 96,07% planu rocznego wynoszącego 342 079,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 323 512,22 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 611,94 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Korycin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

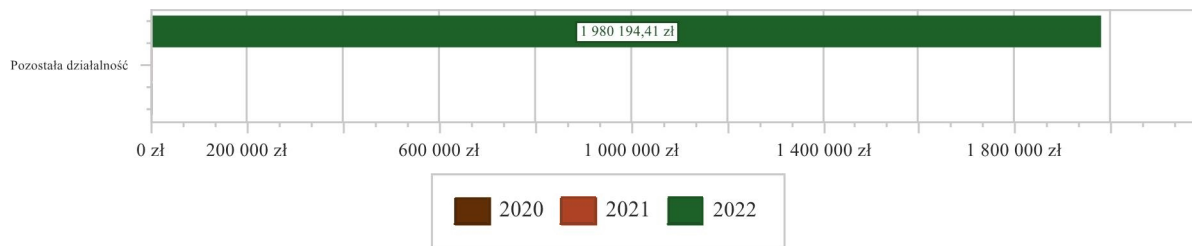


2.7.13. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 177 065,26 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 980 194,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 980 194,41 zł, co stanowi 90,96% planu rocznego wynoszącego 2 177 065,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 757 000,00 zł;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 135 400,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 51 252,34 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 15 566,92 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 206,09 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 631,10 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 791,15 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 489,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 381,36 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 325,11 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 80,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 71,34 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Korycin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

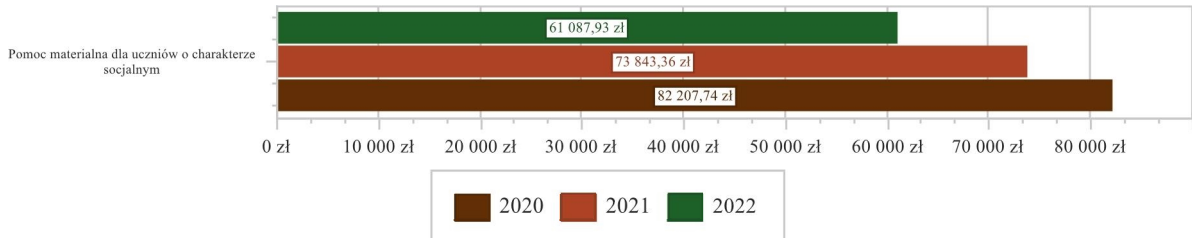


2.7.14. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 77 104,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 61 087,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,23%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 61 087,93 zł, co stanowi 79,23% planu rocznego wynoszącego 77 104,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 55 100,89 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 028,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 843,72 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 115,32 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Korycin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



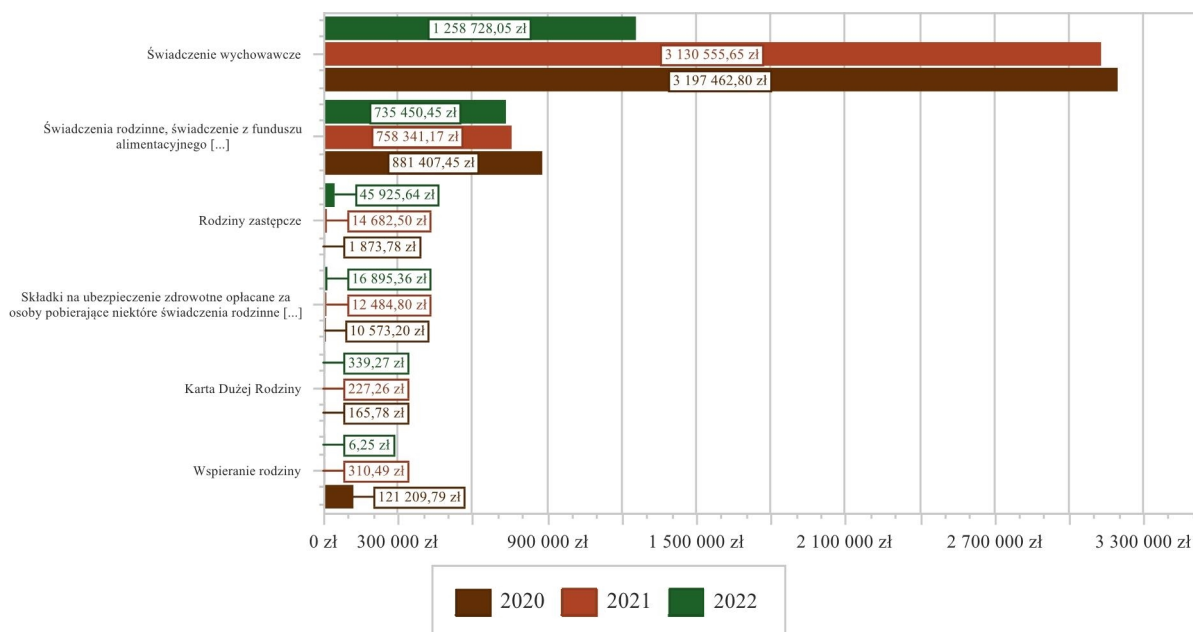
2.7.15. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 117 875,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 057 345,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,14%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 1 258 728,05 zł, co stanowi 99,69% planu rocznego wynoszącego 1 262 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 254 559,90 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 434,12 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 640,62 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 87,52 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 5,89 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 735 450,45 zł, co stanowi 94,04% planu rocznego wynoszącego 782 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 711 262,15 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 18 672,29 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 264,00 zł;
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 471,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 438,08 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 281,54 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 61,39 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 339,27 zł, co stanowi 30,40% planu rocznego wynoszącego 1 116,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 319,50 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 19,77 zł;
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 6,25 zł, co stanowi 1,04% planu rocznego wynoszącego 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 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 6,25 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 45 925,64 zł, co stanowi 91,85% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 45 925,64 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 16 895,36 zł, co stanowi 78,73% planu rocznego wynoszącego 21 459,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 16 895,36 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Korycin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

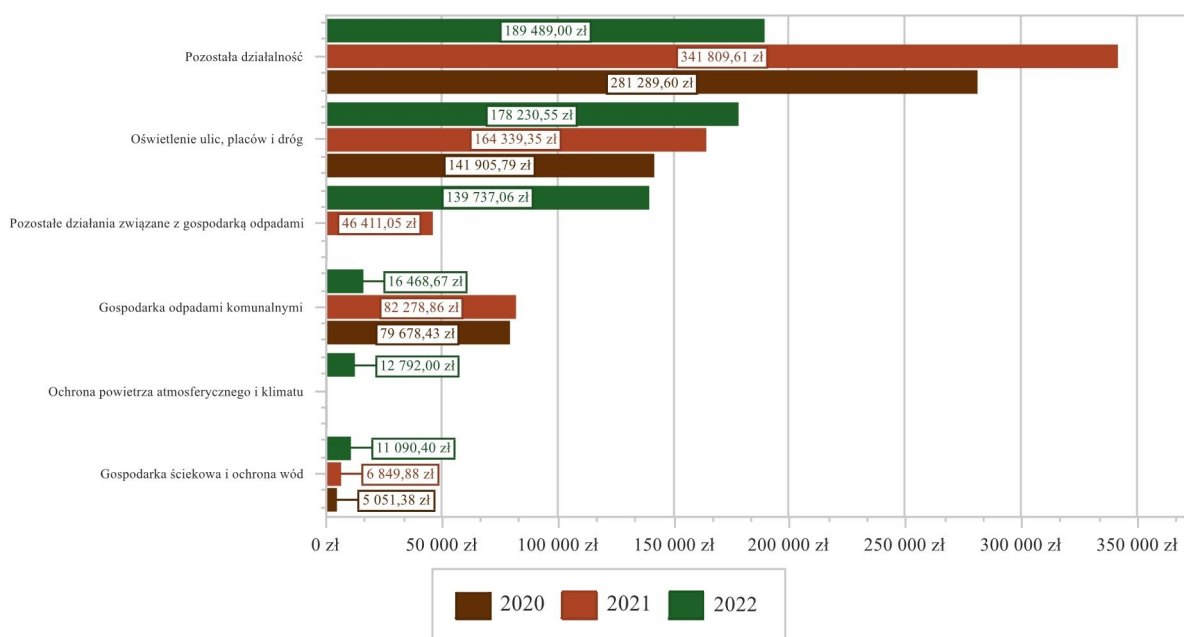


2.7.16. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 779 572,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 547 807,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 70,27%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 11 090,40 zł, co stanowi 79,22% planu rocznego wynoszącego 14 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 090,40 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 16 468,67 zł, co stanowi 23,20% planu rocznego wynoszącego 71 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 468,67 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 12 792,00 zł, co stanowi 79,95% planu rocznego wynoszącego 16 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 792,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 178 230,55 zł, co stanowi 82,40% planu rocznego wynoszącego 216 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 140 966,44 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 34 800,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 464,11 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 139 737,06 zł, co stanowi 67,91% planu rocznego wynoszącego 205 772,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 83 772,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 55 965,06 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 189 489,00 zł, co stanowi 73,87% planu rocznego wynoszącego 256 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 62 456,08 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 62 204,34 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 61 596,80 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 678,05 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 420,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 133,73 zł;

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Korycin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

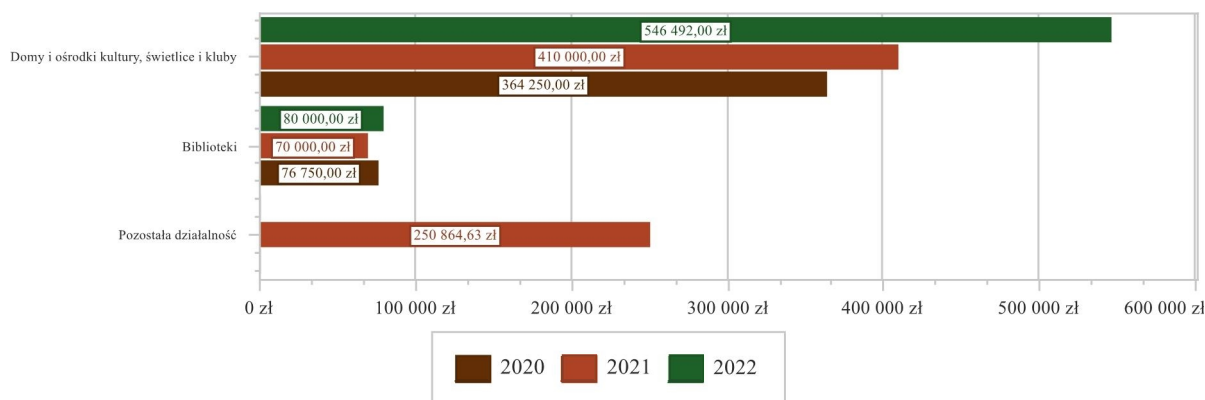


2.7.17. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 626 492,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 626 492,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 546 492,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 546 492,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 546 492,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 80 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 80 000,00 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Korycin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

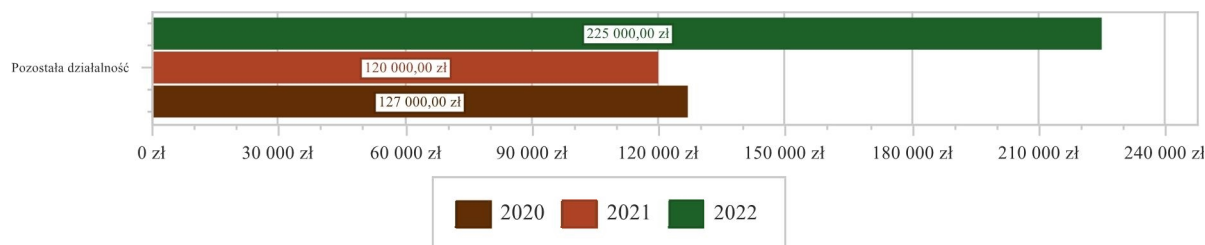


2.7.18. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 225 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 225 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 225 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 225 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 225 000,00 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Korycin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Korycin w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 1 233 633,12 zł, tj. w 40,85% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 3 019 611,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

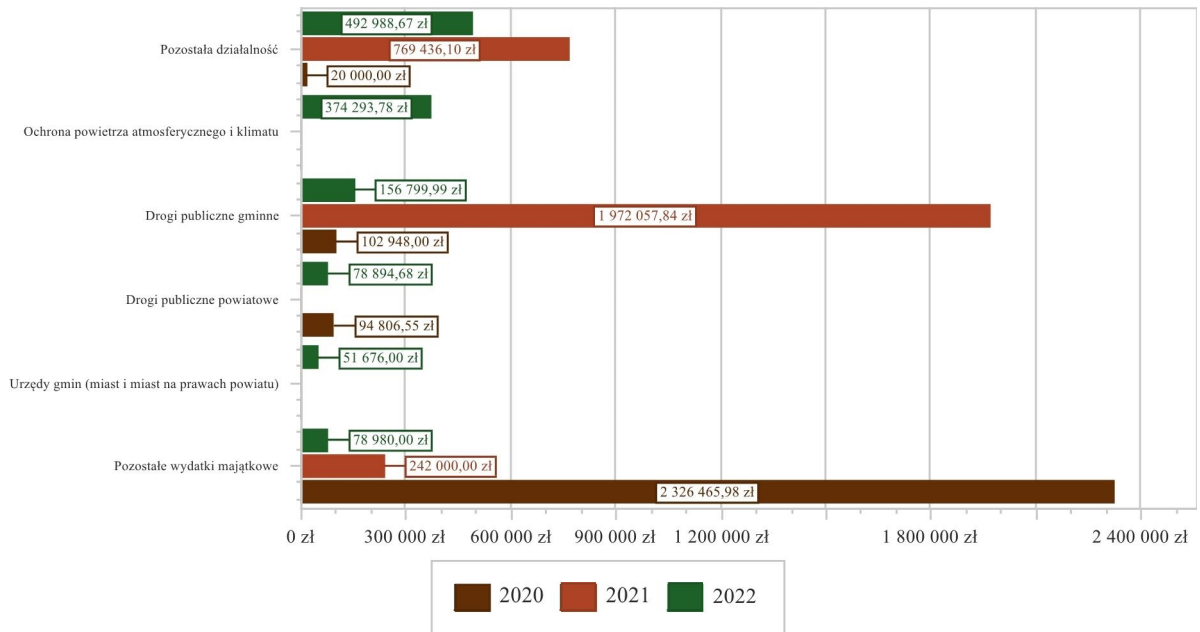
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	929 716,00	1 032 216,00	867 282,45	84,02%	70,30%
600	Transport i łączność	780 000,00	904 895,00	235 694,67	26,05%	19,11%
750	Administracja publiczna	100 000,00	174 500,00	51 676,00	29,61%	4,19%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000 000,00	50 000,00	42 530,00	85,06%	3,45%
010	Rolnictwo i łowiectwo	300 000,00	606 000,00	19 350,00	3,19%	1,57%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	170 000,00	212 000,00	15 100,00	7,12%	1,22%
801	Oświata i wychowanie	0,00	40 000,00	2 000,00	5,00%	0,16%
	Razem wydatki majątkowe	6 279 716,00	3 019 611,00	1 233 633,12	40,85%	100,00%

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

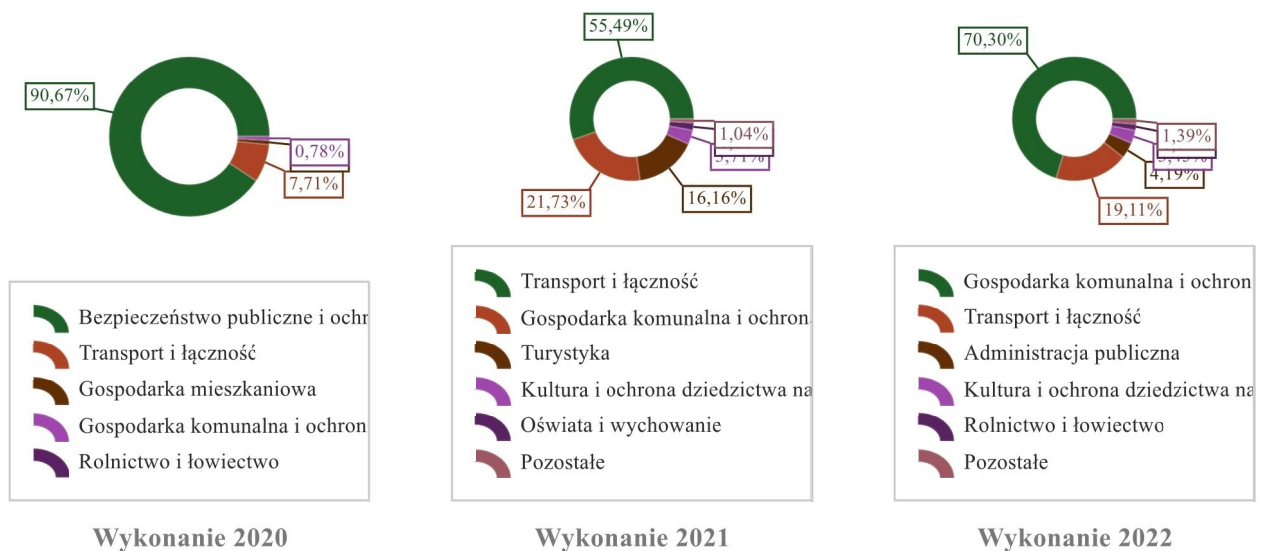
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01044	Budowa sieci kanalizacyjnej w Korycinie	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
010	01043	Budowa sieci wodociągowej w Korycinie	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
010	01043	Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Korycinie ul. Knyszyńska	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
010	01044	Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Korycinie ul. Knyszyńska	0,00	150 000,00	19 350,00	0,13	2,65
010	01095	Konserwacja zbiornika retencyjnego Korycin	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Modernizacja drogi rolniczej w obrębie gruntów wsi Zabrodzie	0,00	70 000,00	66 900,00	0,96	9,18
600	60016	Modernizacja drogi w obrębie wsi Szaciłówka	130 000,00	10 000,00	1 400,00	0,14	0,19
600	60016	Przebudowa drogi gminnej od Drogi Krajowej Nr 8 - Krukowszczyzna - Droga Wojewódzka nr 671	0,00	50 000,00	42 500,00	0,85	5,83
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Mielnikach	0,00	46 000,00	45 999,99	1	6,31
750	75023	Polska Cyfrowa	100 000,00	174 500,00	51 676,00	0,3	7,09
754	75412	Przebudowa budynku remizy OSP w Korycinie	170 000,00	200 000,00	3 100,00	0,02	0,43
801	80101	Modernizacja bazy dydaktyczno-szkoleniowej w Korycinie	0,00	40 000,00	2 000,00		0,27
900	90095	Rewitalizacja terenu rekreacyjno-wypoczynkowego przy szlaku rzeki Kumiałki we wsi Szumowo	230 000,00	229 909,00	229 906,88	0,05	31,53
900	90095	Zagospodarowanie przestrzeni we wsi Ostra Góra	0,00	60 391,00	59 330,26	1,00	8,14
900	90095	Zagospodarowanie terenu nad zbiornikiem retencyjnym Szumowo - Olszynka w celu udostępnienia mieszkańcom wsi infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej	165 000,00	164 700,00	164 391,53	0,98	22,55

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
921	92195	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu poprzez rozbudowę Parku Kulturowego Korycin - Milewsczyzna	4 000 000,00	50 000,00	42 530,00	0,85	5,83
		Razem wydatki inwestycyjne	5 095 000,00	1 701 500,00	729 084,66	0,43	100,00

Wykres 44: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Korycin w 2022 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 45: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Korycin w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 4 383 982,43 zł, (co stanowi 761,62% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 496,83 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 4 382 485,60 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 445 073,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 445 073,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	445 073,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	445 073,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Korycin za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 093 023,16	1 093 209,73	100,02%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	14 500,00	14 489,00	99,92%
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	14 500,00	14 489,00	99,92%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 078 523,16	1 078 720,73	100,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 400,00	1 600,00	114,29%
		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	1 052 123,16	1 052 121,56	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	25 000,00	24 999,17	100,00%
600			Transport i łączność	5 000,00	34 000,00	20 079,18	59,06%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 000,00	34 000,00	20 079,18	59,06%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	9 000,00	9 561,18	106,24%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	25 000,00	10 511,00	42,04%
630			Turystyka	643 100,00	553 100,00	566 999,16	102,51%
	63095		Pozostała działalność	643 100,00	553 100,00	566 999,16	102,51%
		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	181 100,00	71 100,00	84 931,17	119,45%
		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	462 000,00	482 000,00	482 067,99	100,01%
700			Gospodarka mieszkaniowa	618 000,00	829 000,00	559 385,20	67,48%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	618 000,00	514 000,00	509 385,20	99,10%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	1 500,00	1 476,00	98,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 000,00	8 000,00	6 582,00	82,28%
		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	105 000,00	120 000,00	116 359,84	96,97%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	350 000,00	322 450,26	92,13%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	300,00	288,73	96,24%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	9 200,00	11 028,48	119,87%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	25 000,00	51 199,89	204,80%
	70095		Pozostała działalność	0,00	315 000,00	50 000,00	15,87%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	315 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	50 000,00	-
750			Administracja publiczna	158 600,00	166 343,55	161 751,72	97,24%
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 600,00	38 543,55	38 543,55	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	38 600,00	38 542,00	38 542,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	1,55	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 000,00	110 500,00	108 448,17	98,14%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	500,00	450,00	90,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	10 000,00	7 998,17	79,98%
		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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	17 300,00	14 760,00	85,32%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	14 800,00	12 300,00	83,11%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 500,00	2 460,00	98,40%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	714,00	714,00	714,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	714,00	714,00	714,00	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	714,00	714,00	714,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	58 000,00	61 000,00	61 074,18	100,12%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	58 000,00	61 000,00	61 074,18	100,12%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	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	58 000,00	51 000,00	51 074,18	100,15%
		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%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 181 162,00	6 704 580,57	6 777 616,85	101,09%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	1 500,00	1 750,00	116,67%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	1 500,00	1 750,00	116,67%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	708 900,00	697 900,00	782 829,76	112,17%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	700 000,00	690 000,00	773 155,46	112,05%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 000,00	5 500,00	5 314,00	96,62%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	800,00	800,00	879,00	109,88%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	750,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	100,00	48,00	48,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	1 500,00	2 683,30	178,89%
	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	1 581 200,00	1 516 700,00	1 502 326,05	99,05%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	760 000,00	720 000,00	719 534,96	99,94%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	580 000,00	530 000,00	495 375,67	93,47%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	31 000,00	34 000,00	34 337,00	100,99%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	95 000,00	90 000,00	87 880,67	97,65%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	25 000,00	33 428,00	133,71%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 200,00	2 200,00	90,00	4,09%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	85 000,00	110 000,00	125 655,00	114,23%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 000,00	1 489,20	148,92%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	4 500,00	4 535,55	100,79%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	388 000,00	113 000,00	115 230,47	101,97%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	15 000,00	19 171,61	127,81%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	20 000,00	17 955,00	89,78%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	15 000,00	10 944,00	72,96%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	63 000,00	63 000,00	67 121,86	106,54%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	38,00	-
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	15 000,00	0,00	0,00	-
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 000,00	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 487 062,00	4 375 480,57	4 375 480,57	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 454 418,00	4 342 836,57	4 342 836,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	32 644,00	32 644,00	32 644,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	5 685 688,00	5 879 545,14	5 904 820,56	100,43%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 665 214,00	2 806 573,00	2 806 573,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 665 214,00	2 806 573,00	2 806 573,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 878 056,00	2 878 056,00	2 878 056,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 878 056,00	2 878 056,00	2 878 056,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	52 498,14	77 773,56	148,15%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	261,14	25 536,56	9 778,88%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	52 237,00	52 237,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	142 418,00	142 418,00	142 418,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	142 418,00	142 418,00	142 418,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	89 600,00	260 290,22	262 860,35	100,99%
	80101		Szkoły podstawowe	600,00	45 100,00	44 030,87	97,63%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	54,00	54,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 000,00	1 082,40	108,24%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	44 000,00	42 894,47	97,49%
	80104		Przedszkola	39 000,00	152 420,00	159 667,26	104,75%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 000,00	6 000,00	4 431,00	73,85%
		0830	Wpływy z usług	33 000,00	41 000,00	43 921,00	107,12%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 895,26	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	105 420,00	105 420,00	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	50 000,00	45 060,00	41 452,00	91,99%
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	30 000,00	26 392,00	87,97%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 060,00	15 060,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	17 710,22	17 710,22	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	17 710,22	17 710,22	100,00%
852			Pomoc społeczna	439 100,00	858 851,30	826 533,32	96,24%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 000,00	2 000,00	1 814,76	90,74%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 000,00	2 000,00	1 814,76	90,74%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	145 600,00	112 600,00	108 465,25	96,33%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	100,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	145 000,00	112 000,00	108 465,25	96,84%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85216		Zasilki stale	28 600,00	27 100,00	24 934,56	92,01%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	100,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 000,00	26 500,00	24 934,56	94,09%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	83 000,00	103 800,00	103 800,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 000,00	103 800,00	103 800,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	179 900,00	240 000,00	234 574,59	97,74%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	179 900,00	240 000,00	234 574,59	97,74%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	31 272,30	24 320,00	77,77%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8,30	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	31 264,00	24 320,00	77,79%
	85295		Pozostała działalność	0,00	342 079,00	328 624,16	96,07%
		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	342 079,00	328 624,16	96,07%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 177 065,26	2 060 456,51	94,64%
	85395		Pozostała działalność	0,00	2 177 065,26	2 060 456,51	94,64%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8,81	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	143 556,45	139 796,45	97,38%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	2 033 500,00	1 920 660,06	94,45%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	51 050,00	49 590,80	97,14%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	51 050,00	49 590,80	97,14%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	51 050,00	49 590,80	97,14%
855			Rodzina	2 152 800,00	2 071 875,00	2 046 762,70	98,79%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 312 600,00	1 262 600,00	1 258 728,05	99,69%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	100,00	5,89	5,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 312 000,00	1 262 000,00	1 258 722,16	99,74%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	828 600,00	786 100,00	770 797,79	98,05%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	29,20	-
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	600,00	287,79	47,97%
		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	824 000,00	779 000,00	733 697,91	94,18%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00	4 000,00	35 311,89	882,80%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	2 500,00	1 471,00	58,84%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 116,00	341,50	30,60%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	22,00	-
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	100,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	516,00	319,50	61,92%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	500,00	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	600,00	600,00	0,00	0,00%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	100,00	0,00	0,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 000,00	21 459,00	16 895,36	78,73%
		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	11 000,00	21 459,00	16 895,36	78,73%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	162 215,00	689 849,00	616 926,51	89,43%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	408,76	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	408,76	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	381 779,65	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		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	0,00	381 779,65	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	19 000,00	18 968,76	99,84%
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	19 000,00	18 968,76	99,84%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	123 000,00	66 419,11	54,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	123 000,00	66 419,11	54,00%
	90095		Pozostała działalność	155 215,00	547 849,00	149 350,23	27,26%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	12 134,00	1 376,00	11,34%
		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	154 215,00	535 715,00	147 974,23	27,62%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 600 000,00	10 000,00	9 717,44	97,17%
	92195		Pozostała działalność	3 600 000,00	10 000,00	9 717,44	97,17%
		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	10 000,00	9 717,44	97,17%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 600 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	17 793 979,00	21 440 287,20	21 018 498,21	98,03%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Korycin za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	1 078 523,16	1 078 720,73	100,02%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 078 523,16	1 078 720,73	100,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 400,00	1 600,00	114,29%
		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	1 052 123,16	1 052 121,56	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	25 000,00	24 999,17	100,00%
600			Transport i łączność	5 000,00	9 000,00	9 568,18	106,31%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 000,00	9 000,00	9 568,18	106,31%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	9 000,00	9 561,18	106,24%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7,00	-
630			Turystyka	181 100,00	71 100,00	84 931,17	119,45%
	63095		Pozostała działalność	181 100,00	71 100,00	84 931,17	119,45%
		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	181 100,00	71 100,00	84 931,17	119,45%
700			Gospodarka mieszkaniowa	118 000,00	479 000,00	236 934,94	49,46%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	118 000,00	164 000,00	186 934,94	113,98%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	1 500,00	1 476,00	98,40%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 000,00	8 000,00	6 582,00	82,28%
		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	105 000,00	120 000,00	116 359,84	96,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	300,00	288,73	96,24%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	9 200,00	11 028,48	119,87%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	25 000,00	51 199,89	204,80%
	70095		Pozostała działalność	0,00	315 000,00	50 000,00	15,87%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	315 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	50 000,00	-
750			Administracja publiczna	58 600,00	65 843,55	61 301,72	93,10%
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 600,00	38 543,55	38 543,55	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	38 600,00	38 542,00	38 542,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	1,55	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	10 000,00	7 998,17	79,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	10 000,00	7 998,17	79,98%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	17 300,00	14 760,00	85,32%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	14 800,00	12 300,00	83,11%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 500,00	2 460,00	98,40%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	714,00	714,00	714,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	714,00	714,00	714,00	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	714,00	714,00	714,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	58 000,00	51 000,00	51 074,18	100,15%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	58 000,00	51 000,00	51 074,18	100,15%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	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	58 000,00	51 000,00	51 074,18	100,15%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 181 162,00	6 704 580,57	6 777 616,85	101,09%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	1 500,00	1 750,00	116,67%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	1 500,00	1 750,00	116,67%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	708 900,00	697 900,00	782 829,76	112,17%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	700 000,00	690 000,00	773 155,46	112,05%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 000,00	5 500,00	5 314,00	96,62%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	800,00	800,00	879,00	109,88%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	750,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	100,00	48,00	48,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	1 500,00	2 683,30	178,89%
	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	1 581 200,00	1 516 700,00	1 502 326,05	99,05%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	760 000,00	720 000,00	719 534,96	99,94%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	580 000,00	530 000,00	495 375,67	93,47%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	31 000,00	34 000,00	34 337,00	100,99%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	95 000,00	90 000,00	87 880,67	97,65%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	25 000,00	33 428,00	133,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 200,00	2 200,00	90,00	4,09%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	85 000,00	110 000,00	125 655,00	114,23%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 000,00	1 489,20	148,92%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	4 500,00	4 535,55	100,79%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	388 000,00	113 000,00	115 230,47	101,97%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	15 000,00	19 171,61	127,81%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	20 000,00	17 955,00	89,78%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	15 000,00	10 944,00	72,96%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	63 000,00	63 000,00	67 121,86	106,54%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	38,00	-
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	15 000,00	0,00	0,00	-
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 000,00	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 487 062,00	4 375 480,57	4 375 480,57	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 454 418,00	4 342 836,57	4 342 836,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	32 644,00	32 644,00	32 644,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	5 685 688,00	5 879 545,14	5 904 820,56	100,43%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 665 214,00	2 806 573,00	2 806 573,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 665 214,00	2 806 573,00	2 806 573,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 878 056,00	2 878 056,00	2 878 056,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 878 056,00	2 878 056,00	2 878 056,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	52 498,14	77 773,56	148,15%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	261,14	25 536,56	9 778,88%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	52 237,00	52 237,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	142 418,00	142 418,00	142 418,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	142 418,00	142 418,00	142 418,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	89 600,00	260 290,22	262 860,35	100,99%
	80101		Szkoły podstawowe	600,00	45 100,00	44 030,87	97,63%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	54,00	54,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 000,00	1 082,40	108,24%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	44 000,00	42 894,47	97,49%
	80104		Przedszkola	39 000,00	152 420,00	159 667,26	104,75%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 000,00	6 000,00	4 431,00	73,85%
		0830	Wpływy z usług	33 000,00	41 000,00	43 921,00	107,12%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 895,26	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	105 420,00	105 420,00	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	50 000,00	45 060,00	41 452,00	91,99%
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	30 000,00	26 392,00	87,97%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 060,00	15 060,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	17 710,22	17 710,22	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	17 710,22	17 710,22	100,00%
852			Pomoc społeczna	439 100,00	858 851,30	826 533,32	96,24%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 000,00	2 000,00	1 814,76	90,74%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 000,00	2 000,00	1 814,76	90,74%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	145 600,00	112 600,00	108 465,25	96,33%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	100,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	145 000,00	112 000,00	108 465,25	96,84%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85216		Zasiłki stałe	28 600,00	27 100,00	24 934,56	92,01%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	100,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 000,00	26 500,00	24 934,56	94,09%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	83 000,00	103 800,00	103 800,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 000,00	103 800,00	103 800,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	179 900,00	240 000,00	234 574,59	97,74%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	179 900,00	240 000,00	234 574,59	97,74%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	31 272,30	24 320,00	77,77%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8,30	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	31 264,00	24 320,00	77,79%
	85295		Pozostała działalność	0,00	342 079,00	328 624,16	96,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	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	342 079,00	328 624,16	96,07%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 177 065,26	2 060 456,51	94,64%
	85395		Pozostała działalność	0,00	2 177 065,26	2 060 456,51	94,64%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8,81	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	143 556,45	139 796,45	97,38%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	2 033 500,00	1 920 660,06	94,45%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	51 050,00	49 590,80	97,14%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	51 050,00	49 590,80	97,14%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	51 050,00	49 590,80	97,14%
855			Rodzina	2 152 800,00	2 071 875,00	2 046 762,70	98,79%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 312 600,00	1 262 600,00	1 258 728,05	99,69%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	100,00	5,89	5,89%
		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	1 312 000,00	1 262 000,00	1 258 722,16	99,74%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	828 600,00	786 100,00	770 797,79	98,05%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	29,20	-
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	600,00	287,79	47,97%
		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	824 000,00	779 000,00	733 697,91	94,18%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00	4 000,00	35 311,89	882,80%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	2 500,00	1 471,00	58,84%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 116,00	341,50	30,60%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	22,00	-
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	100,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	516,00	319,50	61,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	500,00	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	600,00	600,00	0,00	0,00%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	100,00	0,00	0,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 000,00	21 459,00	16 895,36	78,73%
		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	11 000,00	21 459,00	16 895,36	78,73%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00	154 134,00	87 172,63	56,56%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	408,76	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	408,76	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	19 000,00	18 968,76	99,84%
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	19 000,00	18 968,76	99,84%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	123 000,00	66 419,11	54,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	123 000,00	66 419,11	54,00%
	90095		Pozostała działalność	1 000,00	12 134,00	1 376,00	11,34%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	12 134,00	1 376,00	11,34%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	10 000,00	9 717,44	97,17%
	92195		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	9 717,44	97,17%
		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	10 000,00	9 717,44	97,17%
			Razem	12 977 764,00	19 922 572,20	19 548 776,08	98,12%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Korycin za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	14 500,00	14 489,00	99,92%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	14 500,00	14 489,00	99,92%
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	14 500,00	14 489,00	99,92%
600			Transport i łączność	0,00	25 000,00	10 511,00	42,04%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	25 000,00	10 511,00	42,04%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	25 000,00	10 511,00	42,04%
630			Turystyka	462 000,00	482 000,00	482 067,99	100,01%
	63095		Pozostała działalność	462 000,00	482 000,00	482 067,99	100,01%
		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	462 000,00	482 000,00	482 067,99	100,01%
700			Gospodarka mieszkaniowa	500 000,00	350 000,00	322 450,26	92,13%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 000,00	350 000,00	322 450,26	92,13%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	350 000,00	322 450,26	92,13%
750			Administracja publiczna	100 000,00	100 500,00	100 450,00	99,95%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00	100 500,00	100 450,00	99,95%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	500,00	450,00	90,00%
		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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	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%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	154 215,00	535 715,00	529 753,88	98,89%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	381 779,65	-
		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	0,00	381 779,65	-
	90095		Pozostała działalność	154 215,00	535 715,00	147 974,23	27,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		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	154 215,00	535 715,00	147 974,23	27,62%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 600 000,00	0,00	0,00	-
	92195		Pozostała działalność	3 600 000,00	0,00	0,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 600 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	4 816 215,00	1 517 715,00	1 469 722,13	96,84%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Korycin za 2022 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 454 418,00	4 342 836,57	4 342 836,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	32 644,00	32 644,00	32 644,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 000,00	15 000,00	19 171,61	127,81%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 460 000,00	1 410 000,00	1 492 690,42	105,86%
0320	Wpływy z podatku rolnego	585 000,00	535 500,00	500 689,67	93,50%
0330	Wpływy z podatku leśnego	31 800,00	34 800,00	35 216,00	101,20%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	95 000,00	90 000,00	87 880,67	97,65%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	1 500,00	1 750,00	116,67%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	25 000,00	33 428,00	133,71%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	20 000,00	17 955,00	89,78%
0430	Wpływy z opłaty targowej	1 200,00	2 200,00	90,00	4,09%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	15 000,00	10 944,00	72,96%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	63 000,00	63 000,00	67 121,86	106,54%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	305 000,00	10 500,00	11 037,18	105,12%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	85 000,00	110 000,00	126 405,00	114,91%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 000,00	8 000,00	6 582,00	82,28%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 100,00	1 537,20	139,75%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 000,00	6 000,00	4 431,00	73,85%
0690	Wpływy z różnych opłat	8 200,00	33 900,00	31 373,96	92,55%
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	105 000,00	121 000,00	117 442,24	97,06%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	350 000,00	322 450,26	92,13%
0830	Wpływy z usług	83 000,00	71 000,00	70 721,76	99,61%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	315 000,00	0,00	0,00%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	500,00	450,00	90,00%
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	1 100,00	293,68	26,70%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	6 000,00	7 256,85	120,95%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	578,25	25 832,29	4 467,32%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	9 200,00	11 028,48	119,87%
0970	Wpływy z różnych dochodów	26 500,00	95 034,00	163 423,79	171,96%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	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	874 314,00	2 252 143,38	2 188 624,71	97,18%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	437 900,00	655 830,00	643 659,96	98,14%
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	239 100,00	132 100,00	145 722,79	110,31%
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	1 312 000,00	1 262 000,00	1 258 722,16	99,74%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	227 057,45	216 353,45	95,29%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	2 033 500,00	1 920 660,06	94,45%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00	4 001,55	35 313,44	882,49%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	123 000,00	66 419,11	54,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	25 000,00	24 999,17	100,00%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	5 000,00	1 471,00	29,42%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 685 688,00	5 827 047,00	5 827 047,00	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 600 000,00	0,00	0,00	-
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	716 215,00	1 117 715,00	1 111 821,87	99,47%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	35 000,00	20 511,00	58,60%
6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	14 500,00	14 489,00	99,92%
	Razem	17 793 979,00	21 440 287,20	21 018 498,21	98,03%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Korycin za 2022 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 454 418,00	4 342 836,57	4 342 836,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	32 644,00	32 644,00	32 644,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 000,00	15 000,00	19 171,61	127,81%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 460 000,00	1 410 000,00	1 492 690,42	105,86%
0320	Wpływy z podatku rolnego	585 000,00	535 500,00	500 689,67	93,50%
0330	Wpływy z podatku leśnego	31 800,00	34 800,00	35 216,00	101,20%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	95 000,00	90 000,00	87 880,67	97,65%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	1 500,00	1 750,00	116,67%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	25 000,00	33 428,00	133,71%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	20 000,00	17 955,00	89,78%
0430	Wpływy z opłaty targowej	1 200,00	2 200,00	90,00	4,09%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	15 000,00	10 944,00	72,96%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	63 000,00	63 000,00	67 121,86	106,54%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	305 000,00	10 500,00	11 037,18	105,12%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	85 000,00	110 000,00	126 405,00	114,91%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 000,00	8 000,00	6 582,00	82,28%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 100,00	1 537,20	139,75%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 000,00	6 000,00	4 431,00	73,85%
0690	Wpływy z różnych opłat	8 200,00	33 900,00	31 373,96	92,55%
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	105 000,00	121 000,00	117 442,24	97,06%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	350 000,00	322 450,26	92,13%
0830	Wpływy z usług	83 000,00	71 000,00	70 721,76	99,61%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	315 000,00	0,00	0,00%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	500,00	450,00	90,00%
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	1 100,00	293,68	26,70%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	6 000,00	7 256,85	120,95%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	578,25	25 832,29	4 467,32%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	9 200,00	11 028,48	119,87%
0970	Wpływy z różnych dochodów	26 500,00	95 034,00	163 423,79	171,96%
2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00	4 001,55	35 313,44	882,49%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	5 000,00	1 471,00	29,42%
	Razem	4 928 762,00	7 735 394,37	7 579 467,93	97,98%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Korycin za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	339 300,00	1 697 423,16	1 092 923,15	64,39%
	01030		Izby rolnicze	13 000,00	13 000,00	9 846,59	75,74%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 000,00	13 000,00	9 846,59	75,74%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	90 000,00	240 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	240 000,00	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	210 000,00	360 000,00	19 350,00	5,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	360 000,00	19 350,00	5,38%
	01095		Pozostała działalność	26 300,00	1 084 423,16	1 063 726,56	98,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	257,85	257,85	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	36,75	36,75	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 400,00	3 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 050,21	12 049,84	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	14 005,06	13 108,83	93,60%
		4430	Różne opłaty i składki	15 300,00	1 046 793,29	1 032 993,29	98,68%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	380,00	380,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	965 000,00	1 113 221,56	415 527,24	37,33%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	650 000,00	731 116,56	81 116,24	11,09%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 221,56	2 221,56	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	650 000,00	728 895,00	78 894,68	10,82%
	60016		Drogi publiczne gminne	315 000,00	382 105,00	334 411,00	87,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	11 885,36	59,43%
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	101 105,00	100 734,17	99,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	61 917,68	77,40%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	3 073,80	61,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	176 000,00	156 799,99	89,09%
630			Turystyka	169 060,00	140 740,00	140 589,02	99,89%
	63095		Pozostała działalność	169 060,00	140 740,00	140 589,02	99,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 600,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	35 700,00	35 700,00	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 300,00	6 300,01	6 300,01	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	6 130,00	6 128,55	99,98%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	750,00	1 082,00	1 081,80	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	875,00	874,44	99,94%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,00	160,00	154,56	96,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	70 000,00	75 862,99	75 841,59	99,97%
		4309	Zakup usług pozostałych	14 000,00	13 400,00	13 383,81	99,88%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	147,77	73,89%
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	30,00	26,08	86,93%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	850,00	807,84	95,04%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	150,00	142,57	95,05%
700			Gospodarka mieszkaniowa	223 000,00	558 000,00	178 678,17	32,02%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 000,00	12 000,00	6 214,00	51,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	6 214,00	51,78%
	70095		Pozostała działalność	211 000,00	546 000,00	172 464,17	31,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	306 250,00	56 556,18	18,47%
		4260	Zakup energii	100 000,00	130 000,00	99 135,56	76,26%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	6 268,84	62,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	98 750,00	10 503,59	10,64%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	2 757 300,01	3 061 560,63	2 637 394,41	86,15%
	75011		Urzędy wojewódzkie	182 600,01	154 242,01	138 092,19	89,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 286,00	103 835,00	98 360,89	94,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 093,00	8 092,17	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 522,00	22 322,00	22 293,21	99,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 792,01	3 292,01	3 187,22	96,82%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 700,00	4 276,32	63,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	10 000,00	1 882,38	18,82%
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	103 000,00	103 500,00	84 234,12	81,39%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	90 000,00	77 638,20	86,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 052,24	35,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	5 543,68	55,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 232 700,00	2 489 880,62	2 135 102,39	85,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	3 318,22	55,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 130 000,00	1 242 121,55	1 185 559,95	95,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 000,00	81 000,00	80 964,54	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 000,00	277 000,00	214 715,88	77,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 000,00	37 500,00	20 486,53	54,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	254 000,00	254 000,00	229 426,67	90,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	94 759,07	63 482,39	66,99%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	5 000,00	1 249,52	24,99%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	915,19	45,76%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	21 597,32	71,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	385,00	38,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	144 300,00	128 952,34	89,36%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	14 000,00	12 410,39	88,65%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	25 000,00	22 459,62	89,84%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	2 000,00	1 110,39	55,52%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	52 500,00	51 348,41	97,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	30 500,00	30 487,77	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	15 500,00	13 508,98	87,15%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 700,00	1 200,00	1 047,28	87,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	74 500,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	51 676,00	51,68%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	178 938,00	176 752,22	98,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	73 906,00	71 720,23	97,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	105 032,00	105 031,99	100,00%
	75095		Pozostała działalność	137 500,00	133 500,00	103 213,49	77,31%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	27 000,00	20 983,66	77,72%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	50 000,00	47 810,00	95,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	473,55	94,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	48 000,00	27 307,28	56,89%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	8 000,00	6 639,00	82,99%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	714,00	714,00	714,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	714,00	714,00	714,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	714,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	714,00	714,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	301 000,00	351 000,00	124 860,63	35,57%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	301 000,00	343 000,00	121 860,63	35,53%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	46 700,00	40 070,00	85,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	32 300,00	26 435,88	81,84%
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	3 077,35	76,93%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	5 854,32	58,54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	11 000,00	10 420,00	94,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	7 800,00	2 504,80	32,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 281,28	64,06%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	17 200,00	17 117,00	99,52%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	200 000,00	3 100,00	1,55%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	300 000,00	550 000,00	463 322,55	84,24%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	300 000,00	550 000,00	463 322,55	84,24%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	550 000,00	463 322,55	84,24%
758			Różne rozliczenia	230 000,00	181 000,00	63 072,00	34,85%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	230 000,00	181 000,00	63 072,00	34,85%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	80 000,00	80 000,00	63 072,00	78,84%
		4810	Rezerwy	150 000,00	101 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	5 093 669,12	5 481 131,88	5 202 858,82	94,92%
	80101		Szkoły podstawowe	3 508 899,46	3 742 817,65	3 648 034,64	97,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	109 178,62	118 878,62	118 643,13	99,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 162,00	398 162,00	397 915,42	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 600,00	28 383,69	28 383,69	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	388 897,00	405 170,00	404 872,29	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 337,00	32 078,00	31 725,82	98,90%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	700,00	692,00	98,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	19 500,00	19 097,37	97,94%
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	3 500,00	2 809,04	80,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	298 000,00	259 140,30	86,96%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 000,00	2 835,00	94,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	14 701,29	14 659,52	99,72%
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	44 974,64	89,95%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	16 000,00	13 985,83	87,41%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 000,00	648,00	64,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	68 000,00	67 092,92	98,67%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	39 229,83	39 229,83	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	3 000,00	2 511,51	83,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 424,77	71,24%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	17 000,00	16 402,74	96,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 048,14	134 853,54	134 853,54	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	3 079,05	3 050,86	99,08%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 075,00	7 375,00	7 305,87	99,06%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 103,77	5 101,70	99,96%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 813 371,54	1 888 010,54	1 882 586,53	99,71%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	146 730,16	144 862,02	144 862,02	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	964,74	964,74	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	265,56	265,56	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	2 000,00	5,00%
	80104		Przedszkola	824 464,00	913 678,78	789 217,94	86,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 661,00	27 823,55	22 192,10	79,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 375,00	141 175,00	124 195,62	87,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 540,00	9 540,00	9 540,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 244,00	96 789,03	88 769,03	91,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 156,00	11 661,13	10 483,70	89,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 300,00	10 300,00	9 150,00	88,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	57 415,32	46 773,52	81,47%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	8 000,00	5 263,78	65,80%
		4260	Zakup energii	40 400,00	18 400,00	11 222,78	60,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	900,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	30 800,00	24 273,95	78,81%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	27 000,00	26 275,85	97,32%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 950,17	5 950,17	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00	1 449,42	65,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	135,40	13,54%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	648,60	648,60	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 046,00	30 246,00	30 171,31	99,75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	629,60	41,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	1 233,20	82,21%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	310 770,00	398 550,31	338 087,91	84,83%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 872,00	32 279,67	31 872,00	98,74%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	130 292,00	145 352,00	123 058,19	84,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 202,00	5 202,00	4 441,60	85,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 856,00	32 856,00	23 777,40	72,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 058,00	1 058,00	1 058,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 322,00	17 322,00	15 995,76	92,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 482,00	2 482,00	1 562,10	62,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	6 500,00	5 299,64	81,53%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 500,00	661,98	44,13%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	7 000,00	2 078,50	29,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 147,00	5 147,00	4 531,39	88,04%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	40 629,00	60 689,00	58 555,82	96,49%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 796,00	4 796,00	4 796,00	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	194 103,46	201 103,46	200 605,28	99,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 138,00	10 038,00	9 998,76	99,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 338,00	27 738,00	27 651,80	99,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 887,00	2 587,00	2 554,23	98,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 100,00	1 028,84	93,53%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 699,46	6 699,46	6 699,46	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 155,00	1 255,00	1 187,18	94,60%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	131 386,00	139 199,79	138 998,80	99,86%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 500,00	12 486,21	12 486,21	100,00%
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	200 000,00	198 725,00	196 027,38	98,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	198 000,00	195 302,38	98,64%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	725,00	725,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 204,54	21 204,54	8 646,76	40,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	854,00	854,00	492,00	57,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	2 249,00	37,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 250,54	14 250,54	5 905,76	41,44%
	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	86 808,00	133 243,86	121 072,63	90,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 705,00	5 570,86	5 469,10	98,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 417,00	13 871,97	13 553,90	97,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 779,00	1 973,87	1 790,16	90,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	20 480,47	20 187,45	98,57%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	68 907,00	86 546,69	75 272,02	86,97%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	127 897,66	107 296,37	98 485,78	91,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	3 999,99	3 841,83	96,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 115,00	13 115,00	12 372,52	94,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 735,00	1 735,00	1 143,43	65,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	6 000,00	3 954,32	65,91%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	16 398,71	13 061,64	79,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	165,00	16,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 277,82	2 277,83	2 277,83	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	18,67	3,73%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	49 500,00	58 142,01	57 522,71	98,93%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 769,84	4 127,83	4 127,83	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	17 710,22	17 710,22	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	712,80	712,80	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	16 930,92	16 930,92	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	66,50	66,50	100,00%
851			Ochrona zdrowia	108 660,00	108 660,00	66 519,89	61,22%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	107 660,00	107 660,00	66 519,89	61,79%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	3 612,00	60,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 900,00	1 900,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 810,00	19 810,00	13 760,00	69,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	22 000,00	9 162,88	41,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	31 800,00	55 800,00	39 985,01	71,66%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	822 300,00	1 242 051,30	1 151 967,59	92,75%
	85202		Domy pomocy społecznej	45 000,00	48 000,00	47 944,49	99,88%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	48 000,00	47 944,49	99,88%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	0,00	0,00	-
		4220	Zakup środków żywności	700,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 000,00	2 000,00	1 814,76	90,74%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 000,00	2 000,00	1 814,76	90,74%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	155 600,00	122 600,00	118 465,25	96,63%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	155 000,00	122 000,00	118 465,25	97,10%
		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	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	-
	85216		Zasilki stale	28 600,00	27 100,00	24 934,56	92,01%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	28 000,00	26 500,00	24 934,56	94,09%
		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	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	348 200,00	369 000,00	323 683,08	87,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00	240 800,00	211 882,32	87,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	18 062,02	18 062,02	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 200,00	45 200,00	39 967,94	88,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 300,00	6 300,00	5 457,49	86,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	16 800,00	93,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	5 302,00	2 447,66	46,16%
		4220	Zakup środków żywności	100,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	275,00	275,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	22 775,94	18 557,58	81,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	95,30	6,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	841,73	84,17%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	306,00	306,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00	6 929,04	6 929,04	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	800,00	592,00	592,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 958,00	1 469,00	75,03%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	239 900,00	300 000,00	293 218,23	97,74%
		3110	Świadczenia społeczne	239 900,00	300 000,00	293 218,23	97,74%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	31 272,30	13 283,06	42,48%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	30 936,00	13 100,50	42,35%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	104,57	101,46	97,03%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	231,73	81,10	35,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	342 079,00	328 624,16	96,07%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	334 588,00	323 512,22	96,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 991,00	4 611,94	65,97%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 177 065,26	1 980 194,41	90,96%
	85395		Pozostała działalność	0,00	2 177 065,26	1 980 194,41	90,96%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 895 000,00	1 757 000,00	92,72%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	143 083,47	135 400,00	94,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 600,00	15 566,92	99,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 200,00	2 791,15	87,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 150,00	381,36	33,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 350,00	11 206,09	98,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 500,00	5 631,10	86,63%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	100 000,00	51 252,34	51,25%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	700,00	489,00	69,86%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	325,11	325,11	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	71,43	71,34	99,87%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	85,25	80,00	93,84%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	26 054,00	77 104,00	61 087,93	79,23%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	26 054,00	77 104,00	61 087,93	79,23%
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	71 050,00	55 100,89	77,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 028,00	5 028,00	5 028,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	902,00	902,00	843,72	93,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124,00	124,00	115,32	93,00%
855			Rodzina	2 198 800,00	2 117 875,00	2 057 345,02	97,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 312 600,00	1 262 600,00	1 258 728,05	99,69%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 307 685,00	1 257 685,00	1 254 559,90	99,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 584,00	3 584,00	3 434,12	95,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	643,00	643,00	640,62	99,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88,00	88,00	87,52	99,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	100,00	5,89	5,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	824 600,00	782 100,00	735 450,45	94,04%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	2 500,00	1 471,00	58,84%
		3110	Świadczenia społeczne	800 000,00	756 311,00	711 262,15	94,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 936,00	18 874,61	18 672,29	98,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 575,00	3 264,00	3 264,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	489,00	489,00	438,08	89,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	61,39	61,39	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	600,00	281,54	46,92%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 116,00	339,27	30,40%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	500,00	19,77	3,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	516,00	319,50	61,92%
		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	100,00	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	600,00	600,00	6,25	1,04%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		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	100,00	100,00	6,25	6,25%
	85508		Rodziny zastępcze	50 000,00	50 000,00	45 925,64	91,85%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	45 925,64	91,85%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 000,00	21 459,00	16 895,36	78,73%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 000,00	21 459,00	16 895,36	78,73%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 498 216,00	1 811 788,00	1 415 090,13	78,10%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	14 000,00	11 090,40	79,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	14 000,00	11 090,40	79,22%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	145 000,00	71 000,00	16 468,67	23,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	71 000,00	16 468,67	23,20%
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	0,00	0,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	550 716,00	550 716,00	387 085,78	70,29%
		4307	Zakup usług pozostałych	10 400,00	10 400,00	7 485,87	71,98%
		4309	Zakup usług pozostałych	5 600,00	5 600,00	5 306,13	94,75%
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	534 716,00	534 716,00	374 293,78	70,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	191 000,00	216 300,00	178 230,55	82,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 500,00	2 464,11	70,40%
		4260	Zakup energii	150 000,00	175 300,00	140 966,44	80,41%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	35 000,00	34 800,00	99,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 500,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	205 772,00	139 737,06	67,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	122 000,00	55 965,06	45,87%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	83 772,00	83 772,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	601 500,00	754 000,00	682 477,67	90,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	75 000,00	62 456,08	83,27%
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	84 000,00	62 204,34	74,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	420,00	42,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	90 000,00	61 596,80	68,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	133,73	26,75%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	2 678,05	53,56%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	500,00	0,00	0,00%
		6020	Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	67 291,00	66 005,24	98,09%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 940,00	224 494,00	224 421,04	99,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 060,00	163 215,00	163 202,39	99,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 000,00	39 360,00	93,71%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 510 000,00	676 492,00	669 022,00	98,90%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	430 000,00	546 492,00	546 492,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	430 000,00	546 492,00	546 492,00	100,00%
	92116		Biblioteki	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	4 000 000,00	50 000,00	42 530,00	85,06%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00	50 000,00	42 530,00	85,06%
926			Kultura fizyczna	165 000,00	225 000,00	225 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	165 000,00	225 000,00	225 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	165 000,00	225 000,00	225 000,00	100,00%
			Razem	19 708 073,13	21 570 826,79	17 946 166,96	83,20%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Korycin za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	39 300,00	1 091 423,16	1 073 573,15	98,36%
	01030		Izby rolnicze	13 000,00	13 000,00	9 846,59	75,74%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 000,00	13 000,00	9 846,59	75,74%
	01095		Pozostała działalność	26 300,00	1 078 423,16	1 063 726,56	98,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	257,85	257,85	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	36,75	36,75	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 400,00	3 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 050,21	12 049,84	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	14 005,06	13 108,83	93,60%
		4430	Różne opłaty i składki	15 300,00	1 046 793,29	1 032 993,29	98,68%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	380,00	380,00	100,00%
600			Transport i łączność	185 000,00	208 326,56	179 832,57	86,32%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	2 221,56	2 221,56	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 221,56	2 221,56	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	185 000,00	206 105,00	177 611,01	86,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	11 885,36	59,43%
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	101 105,00	100 734,17	99,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	61 917,68	77,40%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	3 073,80	61,48%
630			Turystyka	169 060,00	140 740,00	140 589,02	99,89%
	63095		Pozostała działalność	169 060,00	140 740,00	140 589,02	99,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 600,00	0,00	0,00	-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	35 700,00	35 700,00	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 300,00	6 300,01	6 300,01	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	6 130,00	6 128,55	99,98%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	750,00	1 082,00	1 081,80	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	875,00	874,44	99,94%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,00	160,00	154,56	96,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	70 000,00	75 862,99	75 841,59	99,97%
		4309	Zakup usług pozostałych	14 000,00	13 400,00	13 383,81	99,88%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	147,77	73,89%
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	30,00	26,08	86,93%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	850,00	807,84	95,04%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	150,00	142,57	95,05%
700			Gospodarka mieszkaniowa	223 000,00	558 000,00	178 678,17	32,02%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 000,00	12 000,00	6 214,00	51,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	6 214,00	51,78%
	70095		Pozostała działalność	211 000,00	546 000,00	172 464,17	31,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	306 250,00	56 556,18	18,47%
		4260	Zakup energii	100 000,00	130 000,00	99 135,56	76,26%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	6 268,84	62,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	98 750,00	10 503,59	10,64%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	2 657 300,01	2 887 060,63	2 585 718,41	89,56%
	75011		Urzędy wojewódzkie	182 600,01	154 242,01	138 092,19	89,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 286,00	103 835,00	98 360,89	94,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 093,00	8 092,17	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 522,00	22 322,00	22 293,21	99,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 792,01	3 292,01	3 187,22	96,82%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 700,00	4 276,32	63,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	10 000,00	1 882,38	18,82%
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	103 000,00	103 500,00	84 234,12	81,39%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	90 000,00	77 638,20	86,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 052,24	35,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	5 543,68	55,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 132 700,00	2 315 380,62	2 083 426,39	89,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	3 318,22	55,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 130 000,00	1 242 121,55	1 185 559,95	95,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 000,00	81 000,00	80 964,54	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 000,00	277 000,00	214 715,88	77,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 000,00	37 500,00	20 486,53	54,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	254 000,00	254 000,00	229 426,67	90,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	94 759,07	63 482,39	66,99%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	5 000,00	1 249,52	24,99%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	915,19	45,76%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	21 597,32	71,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	385,00	38,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	144 300,00	128 952,34	89,36%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	14 000,00	12 410,39	88,65%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	25 000,00	22 459,62	89,84%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	2 000,00	1 110,39	55,52%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	52 500,00	51 348,41	97,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	30 500,00	30 487,77	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	15 500,00	13 508,98	87,15%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 700,00	1 200,00	1 047,28	87,27%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	178 938,00	176 752,22	98,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	73 906,00	71 720,23	97,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	105 032,00	105 031,99	100,00%
	75095		Pozostała działalność	137 500,00	133 500,00	103 213,49	77,31%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	27 000,00	20 983,66	77,72%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	50 000,00	47 810,00	95,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	473,55	94,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	48 000,00	27 307,28	56,89%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	8 000,00	6 639,00	82,99%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	714,00	714,00	714,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	714,00	714,00	714,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	714,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	714,00	714,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	131 000,00	139 000,00	109 760,63	78,96%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	131 000,00	131 000,00	106 760,63	81,50%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	46 700,00	40 070,00	85,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	32 300,00	26 435,88	81,84%
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	3 077,35	76,93%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	5 854,32	58,54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	11 000,00	10 420,00	94,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	7 800,00	2 504,80	32,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 281,28	64,06%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	17 200,00	17 117,00	99,52%
	75495		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	300 000,00	550 000,00	463 322,55	84,24%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	300 000,00	550 000,00	463 322,55	84,24%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	550 000,00	463 322,55	84,24%
758			Różne rozliczenia	230 000,00	181 000,00	63 072,00	34,85%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	230 000,00	181 000,00	63 072,00	34,85%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	80 000,00	80 000,00	63 072,00	78,84%
		4810	Rezerwy	150 000,00	101 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	5 093 669,12	5 441 131,88	5 200 858,82	95,58%
	80101		Szkoły podstawowe	3 508 899,46	3 702 817,65	3 646 034,64	98,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	109 178,62	118 878,62	118 643,13	99,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 162,00	398 162,00	397 915,42	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 600,00	28 383,69	28 383,69	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	388 897,00	405 170,00	404 872,29	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 337,00	32 078,00	31 725,82	98,90%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	700,00	692,00	98,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	19 500,00	19 097,37	97,94%
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	3 500,00	2 809,04	80,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	298 000,00	259 140,30	86,96%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 000,00	2 835,00	94,50%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	14 701,29	14 659,52	99,72%
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	44 974,64	89,95%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	16 000,00	13 985,83	87,41%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 000,00	648,00	64,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	68 000,00	67 092,92	98,67%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	39 229,83	39 229,83	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	3 000,00	2 511,51	83,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 424,77	71,24%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	17 000,00	16 402,74	96,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 048,14	134 853,54	134 853,54	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	3 079,05	3 050,86	99,08%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 075,00	7 375,00	7 305,87	99,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 103,77	5 101,70	99,96%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 813 371,54	1 888 010,54	1 882 586,53	99,71%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	146 730,16	144 862,02	144 862,02	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	964,74	964,74	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	265,56	265,56	100,00%
	80104		Przedszkola	824 464,00	913 678,78	789 217,94	86,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 661,00	27 823,55	22 192,10	79,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 375,00	141 175,00	124 195,62	87,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 540,00	9 540,00	9 540,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 244,00	96 789,03	88 769,03	91,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 156,00	11 661,13	10 483,70	89,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 300,00	10 300,00	9 150,00	88,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	57 415,32	46 773,52	81,47%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	8 000,00	5 263,78	65,80%
		4260	Zakup energii	40 400,00	18 400,00	11 222,78	60,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	900,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	30 800,00	24 273,95	78,81%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	27 000,00	26 275,85	97,32%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 950,17	5 950,17	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00	1 449,42	65,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	135,40	13,54%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	648,60	648,60	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 046,00	30 246,00	30 171,31	99,75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	629,60	41,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	1 233,20	82,21%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	310 770,00	398 550,31	338 087,91	84,83%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 872,00	32 279,67	31 872,00	98,74%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	130 292,00	145 352,00	123 058,19	84,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 202,00	5 202,00	4 441,60	85,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 856,00	32 856,00	23 777,40	72,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 058,00	1 058,00	1 058,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 322,00	17 322,00	15 995,76	92,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 482,00	2 482,00	1 562,10	62,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	6 500,00	5 299,64	81,53%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 500,00	661,98	44,13%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	7 000,00	2 078,50	29,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 147,00	5 147,00	4 531,39	88,04%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	40 629,00	60 689,00	58 555,82	96,49%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 796,00	4 796,00	4 796,00	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	194 103,46	201 103,46	200 605,28	99,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 138,00	10 038,00	9 998,76	99,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 338,00	27 738,00	27 651,80	99,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 887,00	2 587,00	2 554,23	98,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 100,00	1 028,84	93,53%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 699,46	6 699,46	6 699,46	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 155,00	1 255,00	1 187,18	94,60%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	131 386,00	139 199,79	138 998,80	99,86%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 500,00	12 486,21	12 486,21	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	200 000,00	198 725,00	196 027,38	98,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	198 000,00	195 302,38	98,64%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	725,00	725,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 204,54	21 204,54	8 646,76	40,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	854,00	854,00	492,00	57,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	2 249,00	37,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 250,54	14 250,54	5 905,76	41,44%
	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	86 808,00	133 243,86	121 072,63	90,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 705,00	5 570,86	5 469,10	98,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 417,00	13 871,97	13 553,90	97,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 779,00	1 973,87	1 790,16	90,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	20 480,47	20 187,45	98,57%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	68 907,00	86 546,69	75 272,02	86,97%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	127 897,66	107 296,37	98 485,78	91,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	3 999,99	3 841,83	96,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 115,00	13 115,00	12 372,52	94,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 735,00	1 735,00	1 143,43	65,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	6 000,00	3 954,32	65,91%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	16 398,71	13 061,64	79,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	165,00	16,50%
		4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	2 277,82	2 277,83	2 277,83	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	18,67	3,73%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	49 500,00	58 142,01	57 522,71	98,93%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 769,84	4 127,83	4 127,83	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	17 710,22	17 710,22	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	712,80	712,80	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	16 930,92	16 930,92	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	66,50	66,50	100,00%
851			Ochrona zdrowia	108 660,00	108 660,00	66 519,89	61,22%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	107 660,00	107 660,00	66 519,89	61,79%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	3 612,00	60,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 900,00	1 900,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 810,00	19 810,00	13 760,00	69,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	22 000,00	9 162,88	41,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 800,00	55 800,00	39 985,01	71,66%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	822 300,00	1 242 051,30	1 151 967,59	92,75%
	85202		Domy pomocy społecznej	45 000,00	48 000,00	47 944,49	99,88%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	48 000,00	47 944,49	99,88%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	0,00	0,00	-
		4220	Zakup środków żywności	700,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 000,00	2 000,00	1 814,76	90,74%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 000,00	2 000,00	1 814,76	90,74%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	155 600,00	122 600,00	118 465,25	96,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	155 000,00	122 000,00	118 465,25	97,10%
		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	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	-
	85216		Zasilki stałe	28 600,00	27 100,00	24 934,56	92,01%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	28 000,00	26 500,00	24 934,56	94,09%
		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	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	348 200,00	369 000,00	323 683,08	87,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00	240 800,00	211 882,32	87,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	18 062,02	18 062,02	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 200,00	45 200,00	39 967,94	88,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 300,00	6 300,00	5 457,49	86,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	16 800,00	93,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	5 302,00	2 447,66	46,16%
		4220	Zakup środków żywności	100,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	275,00	275,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	22 775,94	18 557,58	81,48%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	95,30	6,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	841,73	84,17%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	306,00	306,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00	6 929,04	6 929,04	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	800,00	592,00	592,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 958,00	1 469,00	75,03%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	239 900,00	300 000,00	293 218,23	97,74%
		3110	Świadczenia społeczne	239 900,00	300 000,00	293 218,23	97,74%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	31 272,30	13 283,06	42,48%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	30 936,00	13 100,50	42,35%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	104,57	101,46	97,03%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	231,73	81,10	35,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	342 079,00	328 624,16	96,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	334 588,00	323 512,22	96,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 991,00	4 611,94	65,97%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 177 065,26	1 980 194,41	90,96%
	85395		Pozostała działalność	0,00	2 177 065,26	1 980 194,41	90,96%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 895 000,00	1 757 000,00	92,72%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	143 083,47	135 400,00	94,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 600,00	15 566,92	99,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 200,00	2 791,15	87,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 150,00	381,36	33,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 350,00	11 206,09	98,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 500,00	5 631,10	86,63%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	100 000,00	51 252,34	51,25%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	700,00	489,00	69,86%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	325,11	325,11	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	71,43	71,34	99,87%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	85,25	80,00	93,84%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	26 054,00	77 104,00	61 087,93	79,23%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	26 054,00	77 104,00	61 087,93	79,23%
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	71 050,00	55 100,89	77,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 028,00	5 028,00	5 028,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	902,00	902,00	843,72	93,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124,00	124,00	115,32	93,00%
855			Rodzina	2 198 800,00	2 117 875,00	2 057 345,02	97,14%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 312 600,00	1 262 600,00	1 258 728,05	99,69%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 307 685,00	1 257 685,00	1 254 559,90	99,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 584,00	3 584,00	3 434,12	95,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	643,00	643,00	640,62	99,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88,00	88,00	87,52	99,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	100,00	5,89	5,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	824 600,00	782 100,00	735 450,45	94,04%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	2 500,00	1 471,00	58,84%
		3110	Świadczenia społeczne	800 000,00	756 311,00	711 262,15	94,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 936,00	18 874,61	18 672,29	98,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 575,00	3 264,00	3 264,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	489,00	489,00	438,08	89,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	61,39	61,39	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	600,00	281,54	46,92%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 116,00	339,27	30,40%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	500,00	19,77	3,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	516,00	319,50	61,92%
		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	100,00	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	600,00	600,00	6,25	1,04%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	-
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	100,00	6,25	6,25%
	85508		Rodziny zastępcze	50 000,00	50 000,00	45 925,64	91,85%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	45 925,64	91,85%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 000,00	21 459,00	16 895,36	78,73%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 000,00	21 459,00	16 895,36	78,73%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	568 500,00	779 572,00	547 807,68	70,27%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	14 000,00	11 090,40	79,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	14 000,00	11 090,40	79,22%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	145 000,00	71 000,00	16 468,67	23,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	71 000,00	16 468,67	23,20%
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	0,00	0,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 000,00	16 000,00	12 792,00	79,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4307	Zakup usług pozostałych	10 400,00	10 400,00	7 485,87	71,98%
		4309	Zakup usług pozostałych	5 600,00	5 600,00	5 306,13	94,75%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	191 000,00	216 300,00	178 230,55	82,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 500,00	2 464,11	70,40%
		4260	Zakup energii	150 000,00	175 300,00	140 966,44	80,41%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	35 000,00	34 800,00	99,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 500,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	205 772,00	139 737,06	67,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	122 000,00	55 965,06	45,87%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	83 772,00	83 772,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	206 500,00	256 500,00	189 489,00	73,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	75 000,00	62 456,08	83,27%
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	84 000,00	62 204,34	74,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	420,00	42,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	90 000,00	61 596,80	68,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	133,73	26,75%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	2 678,05	53,56%
		6020	Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	510 000,00	626 492,00	626 492,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	430 000,00	546 492,00	546 492,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	430 000,00	546 492,00	546 492,00	100,00%
	92116		Biblioteki	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	165 000,00	225 000,00	225 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	165 000,00	225 000,00	225 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	165 000,00	225 000,00	225 000,00	100,00%
			Razem	13 428 357,13	18 551 215,79	16 712 533,84	90,09%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Korycin za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	300 000,00	606 000,00	19 350,00	3,19%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	90 000,00	240 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	240 000,00	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	210 000,00	360 000,00	19 350,00	5,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	360 000,00	19 350,00	5,38%
	01095		Pozostała działalność	0,00	6 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	780 000,00	904 895,00	235 694,67	26,05%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	650 000,00	728 895,00	78 894,68	10,82%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	650 000,00	728 895,00	78 894,68	10,82%
	60016		Drogi publiczne gminne	130 000,00	176 000,00	156 799,99	89,09%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	176 000,00	156 799,99	89,09%
750			Administracja publiczna	100 000,00	174 500,00	51 676,00	29,61%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00	174 500,00	51 676,00	29,61%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	74 500,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	51 676,00	51,68%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	170 000,00	212 000,00	15 100,00	7,12%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	170 000,00	212 000,00	15 100,00	7,12%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	200 000,00	3 100,00	1,55%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	40 000,00	2 000,00	5,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	40 000,00	2 000,00	5,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	2 000,00	5,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	929 716,00	1 032 216,00	867 282,45	84,02%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	534 716,00	534 716,00	374 293,78	70,00%
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	534 716,00	534 716,00	374 293,78	70,00%
	90095		Pozostała działalność	395 000,00	497 500,00	492 988,67	99,09%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	67 291,00	66 005,24	98,09%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 940,00	224 494,00	224 421,04	99,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 060,00	163 215,00	163 202,39	99,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 000,00	39 360,00	93,71%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000 000,00	50 000,00	42 530,00	85,06%
	92195		Pozostała działalność	4 000 000,00	50 000,00	42 530,00	85,06%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00	50 000,00	42 530,00	85,06%
			Razem	6 279 716,00	3 019 611,00	1 233 633,12	40,85%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:													Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				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			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 500,00	2 464,11	2 464,11	2 464,11	0,00	2 464,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,40%
	4260		Zakup energii	150 000,00	175 300,00	140 966,44	140 966,44	140 966,44	0,00	140 966,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,41%
	4270		Zakup usług remontowych	30 000,00	35 000,00	34 800,00	34 800,00	34 800,00	0,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	205 772,00	139 737,06	139 737,06	139 737,06	0,00	139 737,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,91%
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	122 000,00	55 965,06	55 965,06	55 965,06	0,00	55 965,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,87%
	4430		Różne opłaty i składki	0,00	83 772,00	83 772,00	83 772,00	83 772,00	0,00	83 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	601 500,00	754 000,00	682 477,67	189 489,00	189 489,00	0,00	189 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 988,67	492 988,67	387 623,43	0,00	0,00	0,00	90,51%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	75 000,00	62 456,08	62 456,08	62 456,08	0,00	62 456,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,27%
	4270		Zakup usług remontowych	75 000,00	84 000,00	62 204,34	62 204,34	62 204,34	0,00	62 204,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,05%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	50 000,00	90 000,00	61 596,80	61 596,80	61 596,80	0,00	61 596,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,44%
	4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	133,73	133,73	133,73	0,00	133,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,75%
	4430		Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	2 678,05	2 678,05	2 678,05	0,00	2 678,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,56%
	6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	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%
	6020		Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	67 291,00	66 005,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 005,24	66 005,24	0,00	0,00	0,00	0,00	98,09%
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 940,00	224 494,00	224 421,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 421,04	224 421,04	224 421,04	0,00	0,00	0,00	99,97%
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 060,00	163 215,00	163 202,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 202,39	163 202,39	163 202,39	0,00	0,00	0,00	99,99%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 000,00	39 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 360,00	39 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,71%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 510 000,00	676 492,00	669 022,00	626 492,00	0,00	0,00	626 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 530,00	42 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	430 000,00	546 492,00	546 492,00	546 492,00	0,00	0,00	546 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	430 000,00	546 492,00	546 492,00	546 492,00	0,00	0,00	546 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92116		Biblioteki	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	4 000 000,00	50 000,00	42 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 530,00	42 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,06%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00	50 000,00	42 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 530,00	42 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,06%
926			Kultura fizyczna	165 000,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	165 000,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	165 000,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	Razem			19 708 073,13	21 570 826,79	17 946 166,96	16 712 533,84	10 245 354,41	6 265 299,71	3 980 054,70	853 713,56	4 996 762,30	153 381,02	0,00	463 322,55	1 233 633,12	1 233 633,12	813 593,21	0,00	0,00	83,20%

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 22: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Korycin za 2022 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			16 272 689,49	824 124,88	134 960,00	184 960,00	225 619,02	121,98	1,35
1.a	- wydatki bieżące			304 189,50	169 229,50	134 960,00	134 960,00	140 589,02	104,17	46,22
1.b	- wydatki majątkowe			15 968 499,99	654 895,38	0,00	50 000,00	85 030,00	170,06	0,53
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.):			909 689,50	774 729,50	134 960,00	134 960,00	140 589,02	104,17	15,45
1.1.1	- wydatki bieżące			304 189,50	169 229,50	134 960,00	134 960,00	140 589,02	104,17	46,22
1.1.1.1	Development of active tourism driven by borderland's natural heritage -	2019	2022	304 189,50	169 229,50	134 960,00	134 960,00	140 589,02	104,17	46,22
1.1.2	- wydatki majątkowe			605 500,00	605 500,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
1.1.2.1	Development of active tourism driven by borderland's natural heritage -	2019	2022	605 500,00	605 500,00	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	-	-
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			15 362 999,99	49 395,38	0,00	50 000,00	85 030,00	170,06	0,55
1.3.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.3.2	- wydatki majątkowe			15 362 999,99	49 395,38	0,00	50 000,00	85 030,00	170,06	0,55
1.3.2.1	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu poprzez rozbudowę Parku Kulturowego Korycin - Milewsczyzna -	2021	2023	5 050 000,00	0,00	0,00	50 000,00	42 530,00	85,06	0,84

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej od Drogi Krajowej Nr 8 - Krukowszczyzna - Droga Wojewódzka nr 671 -	2021	2024	5 312 999,99	49 395,38	0,00	0,00	42 500,00	-	0,80
1.3.2.3	Budowa oczyszczalni ścieków z rozbudową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Korycin -	2022	2025	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00

3.11. 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 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
630			Turystyka	118 960,00	22 992,99	1 212,99	140 740,00	140 589,02	99,89%
	63095		Pozostała działalność	118 960,00	22 992,99	1 212,99	140 740,00	140 589,02	99,89%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	11 000,00	300,00	35 700,00	35 700,00	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 300,00	2 200,00	199,99	6 300,01	6 300,01	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	2 000,00	70,00	6 130,00	6 128,55	99,98%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	750,00	350,00	18,00	1 082,00	1 081,80	99,98%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	300,00	25,00	875,00	874,44	99,94%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,00	50,00	0,00	160,00	154,56	96,60%
		4307	Zakup usług pozostałych	70 000,00	5 862,99	0,00	75 862,99	75 841,59	99,97%
		4309	Zakup usług pozostałych	14 000,00	0,00	600,00	13 400,00	13 383,81	99,88%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	0,00	200,00	147,77	73,89%
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	30,00	0,00	30,00	26,08	86,93%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	850,00	0,00	850,00	807,84	95,04%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	150,00	0,00	150,00	142,57	95,05%
750			Administracja publiczna	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	51 676,00	51,68%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	51 676,00	51,68%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	51 676,00	51,68%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	945 716,00	5 500,00	12 791,00	938 425,00	774 709,21	82,55%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	550 716,00	0,00	0,00	550 716,00	387 085,78	70,29%
		4307	Zakup usług pozostałych	10 400,00	0,00	0,00	10 400,00	7 485,87	71,98%
		4309	Zakup usług pozostałych	5 600,00	0,00	0,00	5 600,00	5 306,13	94,75%
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	534 716,00	0,00	0,00	534 716,00	374 293,78	70,00%
	90095		Pozostała działalność	395 000,00	5 500,00	12 791,00	387 709,00	387 623,43	99,98%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 940,00	0,00	12 446,00	224 494,00	224 421,04	99,97%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 060,00	5 500,00	345,00	163 215,00	163 202,39	99,99%
			RAZEM	1 164 676,00	28 492,99	14 003,99	1 179 165,00	966 974,23	82,00%

3.12. 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 Korycyn za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 052 123,16	1 052 121,56	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 052 123,16	1 052 121,56	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	1 052 123,16	1 052 121,56	100,00%
750			Administracja publiczna	38 542,00	38 542,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 542,00	38 542,00	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	38 542,00	38 542,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	714,00	714,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	714,00	714,00	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	714,00	714,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	17 710,22	17 710,22	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	17 710,22	17 710,22	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	17 710,22	17 710,22	100,00%
852			Pomoc społeczna	342 079,00	328 624,16	96,07%
	85295		Pozostała działalność	342 079,00	328 624,16	96,07%
		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	342 079,00	328 624,16	96,07%
855			Rodzina	2 062 975,00	2 009 634,93	97,41%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 262 000,00	1 258 722,16	99,74%
		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	1 262 000,00	1 258 722,16	99,74%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	779 000,00	733 697,91	94,18%
		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	779 000,00	733 697,91	94,18%
	85503		Karta Dużej Rodziny	516,00	319,50	61,92%
		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	516,00	319,50	61,92%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 459,00	16 895,36	78,73%
		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	21 459,00	16 895,36	78,73%
			Razem	3 514 143,38	3 447 346,87	98,10%

3.13. 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 Korycin za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 052 123,16	1 052 121,56	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 052 123,16	1 052 121,56	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257,85	257,85	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,75	36,75	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	3 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 050,21	12 049,84	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 005,06	3 003,83	99,96%
		4430	Różne opłaty i składki	1 031 493,29	1 031 493,29	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	380,00	380,00	100,00%
750			Administracja publiczna	38 542,00	38 542,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 542,00	38 542,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 228,00	32 228,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 522,00	5 522,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	792,00	792,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	714,00	714,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	714,00	714,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	714,00	714,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	17 710,22	17 710,22	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	17 710,22	17 710,22	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	712,80	712,80	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 930,92	16 930,92	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	66,50	66,50	100,00%
852			Pomoc społeczna	342 079,00	328 624,16	96,07%
	85295		Pozostała działalność	342 079,00	328 624,16	96,07%
		3110	Świadczenia społeczne	334 588,00	323 512,22	96,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 991,00	4 611,94	65,97%
855			Rodzina	2 062 975,00	2 009 634,93	97,41%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 262 000,00	1 258 722,16	99,74%
		3110	Świadczenia społeczne	1 257 685,00	1 254 559,90	99,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 584,00	3 434,12	95,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	643,00	640,62	99,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88,00	87,52	99,45%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	779 000,00	733 697,91	94,18%
		3110	Świadczenia społeczne	756 311,00	711 262,15	94,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 874,61	18 672,29	98,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 264,00	3 264,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	489,00	438,08	89,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	61,39	61,39	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	516,00	319,50	61,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	516,00	319,50	61,92%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 459,00	16 895,36	78,73%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 459,00	16 895,36	78,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			Razem	3 514 143,38	3 447 346,87	98,10%

3.14. 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 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	31,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	31,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	31,00	-
855			Rodzina	4 000,00	145 512,23	3 637,81%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 000,00	145 512,23	3 637,81%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	62 508,77	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	21 105,00	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	4 000,00	61 898,46	1 547,46%
			Razem	4 000,00	145 543,23	3 638,58%

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI*Tabela 27: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi*

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	145 000,00	71 000,00	16 468,67	23,20%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	145 000,00	71 000,00	16 468,67	23,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	71 000,00	16 468,67	23,20%
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	145 000,00	71 000,00	16 468,67	23,20%

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

Tabela 28: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	63 000,00	78 000,00	86 293,47	110,63%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	63 000,00	78 000,00	86 293,47	110,63%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	15 000,00	19 171,61	127,81%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	63 000,00	63 000,00	67 121,86	106,54%
			Razem	63 000,00	78 000,00	86 293,47	110,63%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	108 660,00	108 660,00	66 519,89	61,22%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	107 660,00	107 660,00	66 519,89	61,79%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	3 612,00	60,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 900,00	1 900,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 810,00	19 810,00	13 760,00	69,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	22 000,00	9 162,88	41,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 800,00	55 800,00	39 985,01	71,66%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			Razem	108 660,00	108 660,00	66 519,89	61,22%

3.17. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 30: 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 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022		
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	-	650 000,00	731 116,56	81 116,24	11,09%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	-	650 000,00	731 116,56	81 116,24	11,09%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	-	2 221,56	2 221,56	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	650 000,00	728 895,00	78 894,68	10,82%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	510 000,00	626 492,00	626 492,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	430 000,00	546 492,00	546 492,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	430 000,00	546 492,00	546 492,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	80 000,00	80 000,00	80 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	80 000,00	80 000,00	80 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
926			Kultura fizyczna	165 000,00	225 000,00	225 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92695		Pozostała działalność	165 000,00	225 000,00	225 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	165 000,00	225 000,00	225 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	675 000,00	851 492,00	851 492,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	731 116,56	81 116,24	100,00%	

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych										
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %	
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	-	534 716,00	534 716,00	374 293,78	70,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	-	534 716,00	534 716,00	374 293,78	70,00%
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	534 716,00	534 716,00	374 293,78	70,00%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534 716,00	534 716,00	374 293,78	-

3.18. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT 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 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 000,00	19 000,00	18 968,76	99,84%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	19 000,00	18 968,76	99,84%
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	19 000,00	18 968,76	99,84%
			Razem	7 000,00	19 000,00	18 968,76	99,84%

3.19. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	650 000,00	731 116,56	81 116,24	11,09
	60014		Drogi publiczne powiatowe	650 000,00	731 116,56	81 116,24	11,09
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 221,56	2 221,56	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	650 000,00	728 895,00	78 894,68	10,82
			Razem	650 000,00	731 116,56		

3.20. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 34: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2022 roku w stosunku do końca 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
600	60016	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 272,00 zł (z 28,00 zł do 300,00 zł)	wzrost o 272,00 zł (z 28,00 zł do 300,00 zł)	-
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 5,00 zł (z 3,00 zł do 8,00 zł)	-	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 1 402,66 zł (z 2 212,31 zł do 3 614,97 zł)	wzrost o 1 402,66 zł (z 2 212,31 zł do 3 614,97 zł)	-
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 370,62 zł (z 634,67 zł do 1 005,29 zł)	wzrost o 338,25 zł (z 0,00 zł do 338,25 zł)	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 260,38 zł (z 80,37 zł do 340,75 zł)	-	-
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 163,66 zł (z 3 909,46 zł do 3 745,80 zł)	-	-
700	70095	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 6 546,57 zł (z 0,00 zł do 6 546,57 zł)	-	-
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 556,82 zł (z 573,32 zł do 16,50 zł)	-	-
754	75412	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 6,72 zł (z 0,00 zł do 6,72 zł)	-	-
754	75412	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 14 703,01 zł (z 0,00 zł do 14 703,01 zł)	wzrost o 10 010,56 zł (z 0,00 zł do 10 010,56 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 425,46 zł (z 3 812,76 zł do 3 387,30 zł)	zmniejszenie o 425,46 zł (z 3 812,76 zł do 3 387,30 zł)	-
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 2,00 zł (z 2,00 zł do 4,00 zł)	wzrost o 2,00 zł (z 2,00 zł do 4,00 zł)	wzrost o 1,00 zł (z 0,00 zł do 1,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	-	-	wzrost o 89,00 zł (z 0,00 zł do 89,00 zł)
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 113,00 zł (z 13,00 zł do 126,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 7 458,87 zł (z 35 558,26 zł do 28 099,39 zł)	zmniejszenie o 7 882,87 zł (z 35 552,26 zł do 27 669,39 zł)	zmniejszenie o 267,91 zł (z 1 603,73 zł do 1 335,82 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 958,86 zł (z 8 641,99 zł do 7 683,13 zł)	zmniejszenie o 1 018,86 zł (z 8 641,99 zł do 7 623,13 zł)	zmniejszenie o 400,19 zł (z 2 142,67 zł do 1 742,48 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 480,00 zł (z 535,00 zł do 55,00 zł)	zmniejszenie o 480,00 zł (z 535,00 zł do 55,00 zł)	zmniejszenie o 23,00 zł (z 40,00 zł do 17,00 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 121,67 zł (z 191,00 zł do 69,33 zł)	zmniejszenie o 121,67 zł (z 191,00 zł do 69,33 zł)	wzrost o 667,00 zł (z 0,00 zł do 667,00 zł)
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 309,00 zł (z 1 870,04 zł do 2 179,04 zł)	wzrost o 9,00 zł (z 1 870,04 zł do 1 879,04 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 1 386,00 zł (z 9 094,00 zł do 10 480,00 zł)	-	-
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 2,58 zł (z 33,80 zł do 31,22 zł)	-	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 285,00 zł (z 725,00 zł do 440,00 zł)	wzrost o 64,00 zł (z 259,00 zł do 323,00 zł)	zmniejszenie o 4,00 zł (z 4,00 zł do 0,00 zł)
801	80104	0830	Wpływy z usług	wzrost o 1 857,00 zł (z 0,00 zł do 1 857,00 zł)	-	-
801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 127,92 zł (z 0,00 zł do 127,92 zł)	-	-
801	80106	0830	Wpływy z usług	wzrost o 3 714,00 zł (z 0,00 zł do 3 714,00 zł)	-	-
855	85502	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 55,60 zł (z 0,00 zł do 55,60 zł)	wzrost o 55,60 zł (z 0,00 zł do 55,60 zł)	-
855	85502	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	wzrost o 189,87 zł (z 1 208,52 zł do 1 398,39 zł)	-	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	zmniejszenie o 28 191,89 zł (z 99 315,32 zł do 71 123,43 zł)	zmniejszenie o 28 191,89 zł (z 99 315,32 zł do 71 123,43 zł)	-
855	85502	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	wzrost o 1 713,98 zł (z 1 761,60 zł do 3 475,58 zł)	wzrost o 1 713,98 zł (z 1 761,60 zł do 3 475,58 zł)	-
900	90001	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 138,06 zł (z 388,31 zł do 250,25 zł)	-	-
900	90005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 6 674,19 zł (z 12 492,26 zł do 19 166,45 zł)	-	-
900	90005	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (65 275,75 zł)	bez zmian (65 275,75 zł)	-
926	92601	0690	Wpływy z różnych opłat	bez zmian (27 223,25 zł)	bez zmian (27 223,25 zł)	-
			Razem	wzrost o 926,65 zł (z 275 582,99 zł do 276 509,64 zł)	zmniejszenie o 24 252,70 zł (z 246 680,28 zł do 222 427,58 zł)	wzrost o 61,90 zł (z 3 790,40 zł do 3 852,30 zł)

WÓJT

Miroslaw Lech

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 136/2023
Wójta Gminy Korycin
z dnia 22 marca 2023 r.

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA OKRES OD 01.01.2022 DO 31.12.2022

Plan finansowy GOKSIT na rok 2022 r. wynosi:

- Środki na podstawowym rachunku bankowym na dzień 01.01.2022 r.: 2 723,78 zł
 - Środki na rachunku bankowym Projektu „Transgraniczna Sieć Dziedzictwa Rzemieślniczego” na dzień 01.01.2022 r.:
- na rachunku w Banku Gospodarstwa Krajowego – 323,61 zł,
– na rachunku w Banku Spółdzielczym w Korycinie – 3 126,11 zł
- Dochody: 981 661,97 zł (bez realizowanego projektu)
 - Wydatki: 981 661,97 zł (bez realizowanego projektu)

Wykonanie planu finansowego GOKSIT w 2022 r.:

- Środki na podstawowym rachunku bankowym na dzień 31.12.2022 r.: 9 215,64 zł
 - Środki na rachunkach bankowych Projektu „Transgraniczna Sieć Dziedzictwa Rzemieślniczego” 31.12.2022 r.:
- na rachunku w Banku Gospodarstwa Krajowego – 408,54 zł.
– na rachunku w Banku Spółdzielczym w Korycinie – 2,69 zł,
- Dochody: 981 661,97 zł (bez realizowanego projektu)
 - Wydatki: 972 446,33 zł (bez realizowanego projektu)

Należności

Stan środków pieniężnych zgromadzonych na podstawowym rachunku bankowym na dzień 31.12.2022 r. wynosi 9 215,64 zł

Stan środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych Projektu „Transgraniczna Sieć Dziedzictwa Rzemieślniczego” na dzień 31.12.2022 r. wynosi:

na rachunku w Banku Spółdzielczym w Korycinie – 2,69 zł,
na rachunku w Banku Gospodarstwa Krajowego – 408,54 zł.

Na dzień 31.12.2022 r. Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki posiadał inne należności w kwocie 11 218,73 zł za promocję firmy, wynajem pomieszczeń oraz należności za przeprowadzone warsztaty, nadpłata ZUS, w tym jednostka na dzień 31.12.2022 r. posiada należności wymagalne w wysokości 10 720,00 zł. (wynajem pomieszczeń, warsztaty i promocja firmy)

Zobowiązania

Na dzień 31.12.2022 r. Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki posiadał zobowiązania w kwocie 3 579,74 zł (energia, wywóz nieczystości, polisa majątkowa, telefon, wynagrodzenie za 12/2022 umowa zlecenie, materiały biurowe), w tym zobowiązania wymagalne na kwotę 188,92 zł (rozliczenie zaliczki i korekta faktury za materiały biurowe).

Gminny Ośrodek Kultury

Plan finansowy Gminnego Ośrodka Kultury na dzień 31.12.2022 r. przedstawia się następująco:

- Dochody: 629 540,12 zł
- Wydatki: 629 540,12 zł

Plan dochodów na dzień 31.12.2022 r. został wykonany w wysokości 629 540,12 zł, co stanowi 100% planu.

Złożyły się na nie:

- dotacja podmiotowa – 546 492,00 zł,
- wynajem sali (na szkolenia i pokazy, uroczystości rodzinne), wynajem pomieszczeń (działalność gospodarcza), wypożyczenia naczyń – 15 583,89 zł
- opłata za ogrzewanie budynku Poczty – 9 168,32 zł
- opłata za zajęcia – 5 835,00 zł
- warsztaty edukacyjne – 15 900,00 zł
- usługi ksero – 541,50 zł
- sprzedaż pamiątek – 5 041,00 zł
- organizacja wyjazdu do Fabryki Misia – 2 240,00 zł
- organizacja wyjazdu na targi turystyczne – 2 000,00 zł
- refundacja wynagrodzenia i składek ZUS z Urzędu Pracy – 19 922,19 zł
- organizacja Mikołajek – 650,00 zł
- darowizna na cele statutowe – 2 000,00 zł
- dodatek dla podmiotów wrażliwych – 3 523,54 zł
- odsetki bankowe – 32,82 zł
- saldo początkowe – 609,86 zł

Wydatki na dzień 31.12.2022 r. zostały wykonane w wysokości 629 177,91 zł, co stanowi 99,94% planu.

Powyższą kwotę wydatkowano w następujący sposób:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zfs – 379 046,65 zł
- Środki na realizację projektu „Transgraniczna Sieć Dziedzictwa Rzemieślniczego” - 3 415,65 zł
- wydatki na działalność bieżącą
 - przegląd gaśnic oraz pieca gazowego i olejowych c.o. – 2 631,97 zł
 - naprawa drukarek – 830,25 zł
 - środki czystości – 1 305,38 zł
 - art. biurowe – 3 183,24 zł
 - olej opałowy do świetlic wiejskich – 26 363,76 zł
 - wyjazdy, delegacje oraz inne usługi transportowe – 5 650,41 zł
 - wyjazdy wakacyjne i podczas ferii zimowych – 5 179,50 zł
 - aprowizacja chóru – 1 150,00 zł
 - badania lekarskie – 628,00 zł
 - wywóz nieczystości – 3 384,00 zł
 - szkolenia – 380,00 zł
 - pamiątki – 3 677,70 zł
 - prowizje i opłaty bankowe – 1 852,18 zł
 - opłaty pocztowe – 1 527,21 zł

- wyjazd do Fabryki Misia – 2 085,60 zł
 - wycieczka seniorów z 2021 r. – 2 965,00 zł
 - obsługa informatyczna, serwis oprogramowania, prawa autorskie, abonament radiowo-telewizyjny – 2 910,86 zł
 - warsztaty teatralne – 20 800,00 zł
 - zakup energii – 20 145,70 zł
 - zakup usług telekomunikacyjnych – 1 169,06 zł
 - polisa majątkowa – 663,00 zł
 - węgiel – 91 200,00 zł
 - serwis i wynajem toalet – 1 887,84 zł
 - art. na Dzień Dziecka, Noc Świętojańską, wakacje z Goksit, Dni Truskawki, Festyn Archeologiczny, Dzień seniora, Mikołajki – 10 726,59 zł
 - art. na targi i promocję – 1 302,17 zł
 - art. na warsztaty i zajęcia plastyczne – 2 126,55 zł
 - podatek od nieruchomości i podatek rolny - 28 311,00 zł
 - zakup art. na potrzeby jednostki - 15 259,51 zł (znicze i kwiaty pod pomniki, kostiumy i maskotki na przedstawienie, kwiaty na Dni Teatru, ziemia i sadzonki kwiatów, glina na warsztaty, nagrody na konkursy, nafta na Noc Kupały, taśma wygradzeniowa, naczynia jednorazowe, salaterki szklane, art. remontowe: pędzle, farby, odbiornik DVB, kostiumy na jasełki, baterie, bombki na choinkę, itp.)
- Środki na rachunku bankowym na dzień 31.12.2022 r. – 362,21 zł

Projekt „Transgraniczna Sieć Dziedzictwa Rzemieślniczego”

Plan finansowy Projektu „Transgraniczna Sieć Dziedzictwa Rzemieślniczego” na dzień 31.12.2022 r. przedstawia się następująco:

- Dochody: 6 868,54 zł
- Wydatki: 6 868,54 zł

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Korycinie zrealizował projekt „Transgraniczna Sieć Dziedzictwa Rzemieślniczego” i oczekuje na płatność końcową.

Dochody projektu na dzień 31.12.2022 r. wyniosły – 6 868,54 zł

Złożyły się na nie:

- Środki pozostałe z 2021 r. BGK - 323,61 zł
- Środki pozostałe z 2021 r. BS – 3 126,11 zł
- środki z Goksit-u – 1 515,65 zł (na konto BGK)
- środki z Goksit-u – 1 500,00 zł (na konto BS)
- różnice kursowe – 3,17 zł

Wydatki projektu na dzień 31.12.2022 r. zostały wykonane w wysokości – 6 457,31 zł

Powyższą kwotę wydatkowano w następujący sposób:

- prowizje, opłaty za prowadzenie rachunków – 1 957,31 zł
- audyt – 4 500,00 zł

Stan środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2022 r. wynosi 411,23 zł, w tym:

- na rachunku w Banku Spółdzielczym w Korycinie – 2,69 zł,
- na rachunku w Banku Gospodarstwa Krajowego – 408,54 zł

Biblioteka

Plan finansowy Biblioteki Publicznej na dzień 31.12.2022 r. przedstawia się następująco:

- Dochody: 83 500,00 zł
- Wydatki: 83 500,00 zł

Plan dochodów na dzień 31.12.2022 r. został zrealizowany w wysokości 83 500,00 zł, co stanowi 100% planu, z tego:

- dotacja podmiotowa – 80 000,00 zł
- dotacja z Biblioteki Narodowej – 3 500,00 zł

Wydatki na dzień 31.12.2022 r. zostały wykonane w wysokości 83 500,00 zł, co stanowi 100%planu.

Powyższą kwotę wydatkowano w następujący sposób:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zfs – 71 033,33 zł
 - zakup książek – 7 155,85 zł
 - zakup prenumeraty – 1 717,36 zł
 - zakup usług pozostałych, prowizje, przeglądy, aktualizacja oprogramowania – 1 161,43 zł
 - zakup usług telefonicznych – 7,09 zł
 - delegacje – 143,10 zł
 - badania lekarskie - medycyna pracy – 50,00 zł
 - usługa hostingowa – 1 320,00 zł
 - przegląd gaśnic – 106,40 zł
- Środki na rachunku bankowym na dzień 31.12.2022 r. – 0,00 zł

Kultura Fizyczna i Sport

Plan finansowy na dzień 31.12.2022 r. wynosi:

- Dochody: 268 621,85 zł
- Wydatki: 268 621,85 zł

Plan dochodów na dzień 31.12.2022 r. został zrealizowany w wysokości 268 621,85 zł, co stanowi 100% planu. Złożyły się na nie:

- dotacja podmiotowa – 225 000,00 zł,
- opłaty za zajęcia sportowe i piłkę nożną - 20 140,00 zł
- wynajem siłowni i wyposażenia (kajaki, rower wodny) – 9 751,00 zł
- opłata startowa na Półmaraton – 6 096,93 zł
- darowizna na działalność statutową – 80,00 zł
- opłata za obóz sportowy – 5 440,00 zł
- środki na rachunku bankowym na początku roku – 2 113,92 zł

Wydatki na dzień 31.12.2022 r. zostały wykonane w wysokości 259 768,42 zł, co stanowi 96,70% planu.

Powyższą kwotę wydatkowano w następujący sposób:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 158 092,68 zł
- obuwie zawodnikom – 1 550,00 zł
- prowizje bankowe – 433,53 zł
- przewóz zawodników na mecze – 23 032,10 zł

- ekwiwalent oraz diety sędziowskie i sportowe – 20 986,00 zł
- opłata za mecze sparingowe i wpisowe na turniej oraz opłaty regulaminowe – 3 447,00 zł
- polisa ubezpieczeniowa – 8 919,20 zł
- posiłek regeneracyjny – 1 335,44 zł
- getry dla sportowców – 325,00 zł
- wyposażenie – aerator spalinowy oraz walec płaski do traktorka – 13 287,06 zł
- trawa i piasek oraz nawozy na boisko – 11 543,00 zł
- wynajem boiska na mecze sparingowe – 1 396,80 zł
- wynajem i serwis toalet – 523,80 zł
- zabezpieczenie medyczne meczu – 400,00 zł
- przesyłka zamówionych art. – 439,44 zł
- art. na Półmaraton i woda dla sportowców – 2 085,14 zł
- obóz sportowy – 3 810,30 zł
- Półmaraton (pomiar czasu, wynajem i serwis toalet TOI TOI) – 5 284,12 zł
- opłata za sygnał na transmisję meczy Mistrzostw Świata w piłce nożnej i organizacja strefy kibica w budynku Urzędu Gminy – 2 877,81 zł

Środki na rachunku bankowym na dzień 31.12.2022 r. – 8 853,43 zł

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 136/2023
Wójta Gminy Korycin
z dnia 22 marca 2023 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Korycin na lata 2022 – 2033

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x,3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:			ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2015	14 632 393,63	11 202 347,28	863 924,00	11 769,43	4 882 864,82	2 712 152,35	2 731 636,68	1 353 084,35	3 430 046,35	635 258,60	0,00	
Wykonanie 2016	14 124 537,76	13 244 751,04	884 275,00	28 210,56	5 313 665,79	4 846 710,51	2 171 889,18	1 064 496,59	879 786,72	170 110,30	0,00	
Wykonanie 2017	15 352 709,90	13 869 366,31	1 075 078,00	9 811,80	5 210 247,00	5 385 273,80	2 188 955,71	1 142 370,62	1 483 343,59	386 343,05	1 097 000,54	
Wykonanie 2018	21 895 202,16	14 530 584,08	1 251 469,00	12 842,30	5 634 321,00	5 378 791,29	2 253 160,49	1 135 673,79	7 364 618,08	662 483,28	6 702 134,80	
Wykonanie 2019	19 626 917,55	18 591 322,87	1 420 606,00	10 891,12	5 734 936,00	9 186 744,45	2 238 145,30	1 132 927,45	1 035 594,68	199 363,98	836 230,70	
Wykonanie 2020	18 549 797,92	16 811 370,51	1 321 661,00	36 419,51	5 852 501,00	6 934 612,32	2 666 176,68	1 401 010,74	1 738 427,41	243 945,15	1 494 482,26	
Plan 2022	21 451 105,45	19 933 390,45	4 342 836,57	32 644,00	5 827 047,00	6 721 727,33	3 009 135,55	1 410 000,00	1 517 715,00	350 500,00	1 167 215,00	
Wykonanie 2021	21 018 498,21	19 548 776,08	4 342 836,57	32 644,00	5 827 047,00	6 465 161,41	2 881 087,10	1 492 690,42	1 469 722,13	322 900,26	1 146 821,87	
2023	19 906 711,18	12 249 350,00	1 349 547,00	49 400,00	6 322 235,00	1 308 268,00	3 219 900,00	1 705 000,00	7 657 361,18	200 000,00	7 457 361,18	
2024	19 426 874,61	13 995 073,00	1 795 073,00	100 000,00	6 650 000,00	1 900 000,00	3 550 000,00	1 750 000,00	5 431 801,61	300 000,00	5 131 801,61	
2025	17 045 073,00	14 245 073,00	1 850 000,00	100 000,00	6 700 000,00	1 995 073,00	3 600 000,00	1 900 000,00	2 800 000,00	300 000,00	2 500 000,00	
2026	14 920 000,00	14 920 000,00	2 000 000,00	100 000,00	7 000 000,00	2 000 000,00	3 820 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	15 400 000,00	15 400 000,00	2 100 000,00	100 000,00	7 200 000,00	2 100 000,00	3 900 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	15 750 000,00	15 750 000,00	2 200 000,00	100 000,00	7 200 000,00	2 150 000,00	4 000 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	

*Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 136/2023
Wójta Gminy Korycin
z dnia 22 marca 2023 r.*

2029	15 900 000,00	15 900 000,00	2 250 000,00	150 000,00	7 200 000,00	2 200 000,00	4 100 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00
------	---------------	---------------	--------------	------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------	------	------

2030	16 200 000,00	16 200 000,00	2 300 000,00	150 000,00	7 300 000,00	2 300 000,00	4 150 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	16 350 000,00	16 350 000,00	2 350 000,00	150 000,00	7 300 000,00	2 350 000,00	4 200 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	16 520 000,00	16 520 000,00	2 400 000,00	170 000,00	7 300 000,00	2 400 000,00	4 250 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	16 830 000,00	16 830 000,00	2 450 000,00	180 000,00	7 400 000,00	2 500 000,00	4 300 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a łąka w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze osłowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje osłowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 136/2023
Wójta Gminy Korycin
z dnia 22 marca 2023 r.

Wyszczególnienie	Wydaki ogółem ^X	z tego:										
		Wydaki bieżące ^X	w tym:							Wydaki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia polegające wyłącznie z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	wydatki na obsługę długu ^X	odsetki i dyskonto polegające wyłącznie z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto polegające wyłącznie z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto polegające wyłącznie z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wykonanie 2015	15 059 513,73	9 952 354,86	4 509 164,47	0,00	0,00	217 053,58	0,00	0,00	0,00	5 107 158,87	0,00	5 107 158,87
Wykonanie 2016	13 735 290,63	12 224 045,14	4 656 555,10	0,00	0,00	198 586,11	0,00	0,00	0,00	1 511 245,49	0,00	1 511 245,49
Wykonanie 2017	18 876 269,22	13 033 921,14	4 812 920,47	0,00	0,00	233 581,74	0,00	42 963,62	0,00	5 842 348,08	0,00	5 842 348,08
Wykonanie 2018	23 447 351,54	13 165 905,64	4 959 132,11	0,00	0,00	248 371,62	0,00	55 520,30	0,00	10 281 445,90	0,00	10 281 445,90
Wykonanie 2019	16 894 731,62	13 920 775,37	5 282 475,28	0,00	0,00	313 373,19	0,00	66 464,34	0,00	2 973 956,25	2 973 956,25	418 653,99
Wykonanie 2020	16 649 392,33	14 083 536,88	5 264 293,24	0,00	0,00	187 063,80	0,00	41 581,45	0,00	2 565 855,45	2 565 855,45	94 806,55
Plan 2022	21 581 645,04	18 562 034,04	6 591 167,56	0,00	0,00	550 000,00	0,00	70 000,00	0,00	3 019 611,00	3 019 111,00	1 263 611,00
Wykonanie 2022	17 946 166,96	16 712 533,84	6 265 299,71	0,00	0,00	463 322,55	0,00	110 492,02	0,00	1 233 633,12	1 233 633,12	453 188,46
2023	24 848 410,16	13 721 681,34	6 826 947,32	0,00	0,00	600 000,00	0,00	175 000,00	0,00	11 126 728,82	11 126 728,82	2 123 738,41
2024	18 881 801,61	13 750 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	170 000,00	0,00	5 131 801,61	5 131 801,61	0,00
2025	16 500 000,00	14 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	170 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2026	14 374 290,00	14 210 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	165 000,00	0,00	164 290,00	164 290,00	0,00
2027	14 900 000,00	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	162 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2028	15 250 000,00	14 600 000,00	0,00	0,00	0,00	356 000,00	0,00	140 000,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 136/2023
Wójta Gminy Korycin
z dnia 22 marca 2023 r.

2029	15 370 000,00	14 800 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	120 000,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00
2030	15 660 000,00	15 200 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	100 000,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00
2031	15 650 000,00	15 300 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	70 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00
2032	15 820 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	50 000,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00
2033	16 130 000,00	15 700 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	23 000,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00

szczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2015	-427 120,10	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	389 247,13	0,00	818 652,48	0,00	0,00	0,00	0,00	818 652,48	0,00	
Wykonanie 2017	-3 523 559,32	0,00	4 226 307,61	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	876 307,61	638 022,32	
Wykonanie 2018	-1 552 149,38	0,00	6 022 305,29	5 784 000,00	1 552 149,38	0,00	0,00	238 305,29	0,00	
Wykonanie 2019	2 732 185,93	2 577 814,00	656 341,91	0,00	0,00	0,00	0,00	656 341,91	0,00	
Wykonanie 2020	1 900 405,59	0,00	810 713,84	0,00	0,00	0,00	0,00	810 713,84	0,00	
Plan 2022	-130 539,59	0,00	575 612,59	0,00	0,00	1 496,83	1 496,83	574 115,76	129 042,76	
Wykonanie 2022	3 072 331,25	0,00	4 383 982,43	0,00	0,00	1 496,83	0,00	4 382 485,60	0,00	

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 136/2023
Wójta Gminy Korycin
z dnia 22 marca 2023 r.

2023	-4 941 698,98	0,00	6 286 771,98	0,00	0,00	60 000,00	0,00	6 226 771,98	4 941 698,98
2024	545 073,00	545 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	545 073,00	545 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	545 710,00	545 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^X	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^X	w tym:		inne przychody niezwiązane z zadaniem długu ^{X,7)}		w tym:	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^X						na pokrycie deficytu budżetu ^X	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	331 592,00	331 592,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	331 592,00	331 592,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 136/2023
Wójta Gminy Korycin
z dnia 22 marca 2023 r.

Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	464 443,00	464 443,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	3 813 814,00	3 813 814,00	2 885 557,00	1 400 000,00	1 485 557,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 577 814,00	2 577 814,00	2 114 000,00	2 114 000,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	443 696,00	443 696,00	0,00	0,00	0,00
Plan 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	445 073,00	445 073,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	445 073,00	445 073,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 345 073,00	1 345 073,00	34 230,00	0,00	34 230,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	545 073,00	545 073,00	34 230,00	0,00	34 230,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	545 073,00	545 073,00	34 230,00	0,00	34 230,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	545 710,00	545 710,00	34 230,00	0,00	34 230,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	228 930,00	0,00	228 930,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	228 930,00	0,00	228 930,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	239 199,00	0,00	239 199,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	242 622,00	0,00	242 622,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	268 468,00	0,00	268 468,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	239 610,00	0,00	239 610,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	239 555,00	0,00	239 555,00

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 136/2023
Wójta Gminy Korycin
z dnia 22 marca 2023 r.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środkami ^{B)} a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^{A)}	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami i o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	6 538 434,00	0,00	1 249 992,42	1 249 992,42	
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	6 206 842,00	0,00	1 020 705,90	1 839 358,38	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	9 092 399,00	0,00	835 445,17	1 711 752,78	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	11 062 585,00	0,00	1 364 678,44	1 602 983,73	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	8 484 771,00	0,00	4 670 547,50	5 326 889,41	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	8 041 075,00	0,00	2 727 833,63	3 538 547,47	
Plan 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	7 150 929,00	0,00	1 371 356,41	1 946 969,00	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	7 150 929,00	0,00	2 836 242,24	7 220 224,67	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	5 805 856,00	0,00	-1 472 331,34	4 814 440,64	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 260 783,00	0,00	245 073,00	245 073,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 715 710,00	0,00	245 073,00	245 073,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 170 000,00	0,00	710 000,00	710 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 670 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 170 000,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 640 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 136/2023
Wójta Gminy Korycin
z dnia 22 marca 2023 r.

2032	x	x	x	x	0,00	0,00	700 000,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00	1 130 000,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartał w roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2015	0,00%	x	21,44%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	15,59%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	18,86%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	24,63%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	15,64%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	22,56%	x	x	x	x
Plan 2022	7,00%	14,73%	17,38%	18,12%	19,99%	TAK	TAK
Wykonanie 2022	0,00	25,28%	27,75%	x	x	x	x
2023	15,87%	-8,61%	-6,78%	17,54%	19,41%	TAK	TAK
2024	7,45%	6,66%	9,14%	14,35%	16,22%	TAK	TAK
2025	6,95%	6,16%	x	12,96%	14,83%	TAK	TAK
2026	6,24%	9,06%	x	8,35%	10,25%	TAK	TAK
2027	3,83%	9,77%	x	7,72%	9,61%	TAK	TAK
2028	3,58%	11,07%	x	6,24%	8,14%	TAK	TAK

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 136/2023
Wójta Gminy Korycin
z dnia 22 marca 2023 r.

2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z związku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego przyzodających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2015	3 711 655,62	3 711 655,62	2 719 160,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	4 097 652,91	4 097 652,91	2 607 336,54	222 067,17	191 317,17	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	9 881 773,70	9 881 773,70	8 393 604,90	10 437 787,99	322 254,92	10 115 533,07	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 052 429,58	2 052 429,58	1 517 516,02	326 660,00	241 660,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 221 940,52	2 221 940,52	1 888 649,43	2 196 627,53	76 627,53	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan. 2022	1 022 425,00	1 022 425,00	859 210,00	184 960,00	134 960,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 136/2023
Wójta Gminy Korycin
z dnia 22 marca 2023 r.

Wykonanie 2022	813 593,21	813 593,21	650 390,82	183 119,02	140 589,02	42 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 362 106,25	2 362 106,25	1 519 738,41	7 631 803,00	0,00	7 631 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	5 131 801,61	0,00	5 131 801,61	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydaki zmniejszające dług ^X	w tym:					Wpłaty z tytułu wymagalnych pojęczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odeskami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty uchyty w wykonanych do odnośnych jednostek samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2015	331 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	331 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	331 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 136/2023
Wójta Gminy Korycin
z dnia 22 marca 2023 r.

Wykonanie 2018	3 813 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 577 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	443 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan. 2022	445 073,00	961,56	961,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	445 073,00	961,56	961,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 345 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	545 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	545 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	545 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

WÓJT

Mirosław Lech

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 136/2023

Wójta Gminy Korycin

z dnia 22 marca 2023 r.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022 - 2025

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Wykonanie 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 272 689,49	184 960,00	225 619,02	7 631 803,00	5 131 801,61	2 500 000,00	15 263 604,61
1.a	- wydatki bieżące				304 189,50	134 960,00	140 589,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 968 499,99	50 000,00	85 030,00	7 631 803,00	5 131 801,61	2 500 000,00	15 263 604,61
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:				909 689,50	134 960,00	140 589,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				304 189,50	134 960,00	140 589,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Development of active tourism driven by borderland's natural heritage -	Urząd Gminy Korycin	2019	2022	304 189,50	134 960,00	140 589,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				605 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Development of active tourism driven by borderland's natural heritage -	Urząd Gminy Korycin	2019	2022	605 500,00	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, z tego:				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),z tego				15 362 999,99	50 000,00	85 030,00	7 631 803,00	5 131 801,61	2 500 000,00	15 263 604,61
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 362 999,99	50 000,00	85 030,00	7 631 803,00	5 131 801,61	2 500 000,00	15 263 604,61
1.3.2.1	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu poprzez rozbudowę Parku Kulturowego Korycin - Milewsczyzna	KORYCIN	2021	2023	5 050 000,00	50 000,00	42 530,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej od Drogi Krajowej Nr 8 - Krukowszczyzna - Droga Wojewódzka nr 671	Urząd Gminy Korycin	2021	2024	5 312 999,99	0,00	42 500,00	2 631 803,00	2 631 801,61	0,00	5 263 604,61
1.3.2.3	Budowa oczyszczalni ścieków z rozbudową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Korycin	KORYCIN	2022	2025	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	5 000 000,00

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 136/2023
Wójta Gminy Korycin
z dnia 22 marca 2023 r.

**INFORMACJA
Z PRZEBIEGU KSZTAŁTOWANIA SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY KORYCIN W 2022 r.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Korycin uchwalona została przez Radę Gminy Korycin Uchwałą Nr XXVI/205/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r. W trakcie trwania roku budżetowego dokonywane były zmiany w dokumencie uchwałami Rady Gminy Korycin.

W roku 2022 nie zaciągano nowych zobowiązań długoterminowych oraz dokonano spłaty zobowiązań zaciągniętych w latach wcześniejszych w wysokości 445 073,00 zł. Na kwotę te składały się spłaty rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich. Na koniec 2022 roku zadłużenie długoterminowe Gminy Korycin zmniejszyło się zatem o kwotę 445 073,00 zł do poziomu 7 150 929,00 zł.

Spłaty powyższych zobowiązań zostały sfinansowane z wolnych środków, które wygenerowane zostały przez budżet w latach wcześniejszych. Po rozliczeniach dotyczących sfinansowania wydatków oraz rozchodów budżetu pozostała część nadwyżki budżetowej wygenerowanej w 2022 roku (w kwocie 2 627 258,25 zł) oraz nieangażowane wolne środki z roku 2021 (w kwocie 4 383 982,43 zł) stanowią wolne środki na rok 2023 (kwota 7 011 240,68 zł). Kwota ta pozostaje do dyspozycji budżetu w 2023 roku.

Rok 2022 dla realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej był trudny. W 2022 roku gmina mierzyła się z kilkoma kryzysami, które miały bezpośredni wpływ na kształtowanie się podstawowych wielkości budżetowych ujętych w prognozie. Dotyczy to następujących wydarzeń o charakterze globalnym:

1. Pandemia wirusa SARS_COV-2

Rok 2022 był kolejnym rokiem pandemii koronawirusa SARS-COV-2. W dalszym ciągu w systemie prawnym funkcjonowały rozwiązania prawne umożliwiające przedsiębiorcom przetrwanie oraz utrzymanie miejsc pracy. Skutkowało to m.in. trudnościami w egzekwowaniu od wykonawców terminowego wykonawstwa zamówionych prac oraz opóźnienia w uch wykonaniu.

2. Kryzys energetyczny

Wzrost światowych cen energii wywołany przez Rosję dotknął także budżet Gminy Korycin. W wyniku ogólnoswiatowych zawirowań na rynkach energii wydatki budżetu ponoszone na ogrzewanie budynków wzrosły bardzo poważnie (dotyczy to zarówno węgla używanego do opalania budynków urzędu oraz ośrodka zdrowia jaki i oleju opałowego służącego do ogrzewania budynków świetlic oraz przedszkola). Wzrost cen energii elektrycznej został zamrożony poprzez tarcze antyinflacyjną skierowaną do podmiotów wrażliwych wśród których znalazły się m.in. budynki oświatowe i kulturalne.

3. Wysoka inflacja.

Nerwowa sytuacja na rynkach finansowych wywołana głównie przez inwazję Rosji na Ukrainę oraz kryzys energetyczny spowodowała napięcia inflacyjne, które przekładały się na wzrost cen. W 2022 roku drożało większość towarów i usług przekładając się na wzrost wydatków budżetu, niemniej jednak najbardziej dotkliwą podwyżką była podwyżka stóp procentowych skutkująca wzrostem o kilkukrotnym wydatków na obsługę zadłużenia gminy. Wzrost wydatków budżetu na ten cel z kwoty 125,6 tys. zł w 2021 roku do kwoty 463,3 tys. zł był bardzo znaczący.

Podstawowym zagrożeniem dla budżetu gminy jest permanentny i ciągle narastający problem zbilansowania części bieżącej budżetu w zakresie dochodów i wydatków wynikający z braku systemowego zagwarantowania samorządom stabilnego finansowania pozwalającego na wykonywanie (finansowanie) zadań własnych. Co prawda w roku 2022 budżet gminy zasilony został nieplanowaną wcześniej wpłatą kwoty ok 2,9 mln zł pozwalającą na spełnienie relacji z art. 243 ust. o fin publicznych i stwarzającą możliwość planowania budżetu na 2023 rok. - niemniej jednak działanie to ma charakter jednorazowej „kroplówki” pozwalającej przetrwać samorządom kolejny rok budżetowy. Jedynie systemowe uzdrowienie finansów gmin w Polsce zapewniające im stabilne, oparte na mechanizmach powiązanych z danymi makroekonomicznymi

państwa i całej gospodarki, źródła finansowania, doprowadzi do poprawy sytuacji finansowej, a w konsekwencji umożliwi dalszy rozwój z korzyścią dla społeczności lokalnych. Bez tych zmian zrównoważenie wydatków bieżących dochodami bieżącymi będzie niesłychanie trudne.