



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 12 kwietnia 2024 r.

Poz. 2046

ZARZĄDZENIE NR 182/2024 WÓJTA GMINY KORYCIN

z dnia 25 marca 2024 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Korycin za 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2023 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 2023 zawierające:

- 1) Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Korycin – zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 2) Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021 - 2025 – 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;
- 2) 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 182/2024
Wójta Gminy Korycin
z dnia 25 marca 2024 r

**Zestawienie dochodów,
wydatków, przychody,
rozchody, wynik budżetu oraz
źródła jego finansowania a
także część opisowa do
sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Korycin za
2023 r.**

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 182/2024
Wójta Gminy Korycin
z dnia 25 marca 2024 r

Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY KORYCIN ZA 2023 ROK.....	4
2.1. Planowanie budżetu	4
2.2. Dane ogólne.....	6
2.3. Dochody ogółem.....	7
2.4. Dochody bieżące	8
2.4.1. Dotacje i dochody celowe	10
2.4.2. Subwencja ogólna.....	11
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	12
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych	12
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące	16
2.5. Dochody majątkowe	17
2.5.1. Dochody z majątku.....	18
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje.....	19
2.6. Wydatki ogółem.....	19
2.7. Wydatki bieżące.....	21
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	23
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	23
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność	24
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	24
2.7.5. Dział 750 – Administracja publiczna	25
2.7.6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.	26
2.7.7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27
2.7.8. Dział 757 – Obsługa długu publicznego.....	28
2.7.9. Dział 758 – Różne rozliczenia.....	28
2.7.10. Dział 801 – Oświata i wychowanie	29
2.7.11. Dział 851 – Ochrona zdrowia	32
2.7.12. Dział 852 – Pomoc społeczna.....	33
2.7.13. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	34
2.7.14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	35
2.7.15. Dział 855 – Rodzina	35
2.7.16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	36
2.7.17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	38
2.7.18. Dział 926 – Kultura fizyczna.....	39

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 182/2024
Wójta Gminy Korycin
z dnia 25 marca 2024 r

2.8. Wydatki majątkowe	39
2.9. Przychody.....	43
2.10. Rozchody	43
3. DANE TABELARYCZNE	44
3.1. Wykonanie dochodów	44
3.2. Wykonanie dochodów bieżących.....	52
3.3. Wykonanie dochodów majątkowych	60
3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł.....	61
3.5. Wykonanie dochodów własnych	64
3.6. Wykonanie wydatków.....	66
3.7. Wykonanie wydatków bieżących	80
3.8. Wykonanie wydatków majątkowych	93
3.9. Wykonanie wydatków w grupach	95
3.10. Realizacja zadań wieloletnich.....	110
3.11. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	112
3.12. Wykonanie dotacji na zadania zlecone	113
3.13. Wykonanie wydatków na zadania zlecone	115
3.14. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	117
3.15. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi.....	118
3.16. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	119
3.17. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy.....	120
3.18. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	122
3.19. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji	123
3.20. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	124
3.21. Należności, zaległości, nadpłaty.....	126
3.22. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	129
3.23. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład 131	
3.24. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19.....	132

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 182/2024
Wójta Gminy Korycin
z dnia 25 marca 2024 r

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Korycin w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Korycin nr XXXII/261/2022 z dnia 30.12.2022 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 2023 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Korycin w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Korycin nr XXXII/261/2022 z dnia 30.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 21 274 531,18 zł;
- realizację wydatków na poziomie 26 357 265,98 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 6 427 807,80 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 345 073,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 5 082 734,80 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Korycin na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2023 roku dokonano łącznie 23 zmian budżetu, z czego 7 uchwałami Rady Gminy Korycin i 16 zarządzeniami Wójta Gminy Korycin, co przedstawia tabela poniżej.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 182/2024
Wójta Gminy Korycin
z dnia 25 marca 2024 r

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2023 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	XXXIII/264/2023	761 300,00	600 000,00	996 198,76	600 000,00	234 898,76	0,00	0,00	0,00
2	130/2023	3 060,00	0,00	68 060,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	133/2023	4 200,00	0,00	35 511,95	31 311,95	0,00	0,00	0,00	0,00
4	XXXIV/270/2023	0,00	23 574,00	638 426,34	662 000,34	87 225,77	87 225,77	0,00	0,00
5	137/2023	192 953,00	5 000,00	229 493,00	41 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	141/2023	873 311,79	0,00	877 381,71	4 069,92	0,00	0,00	0,00	0,00
7	XXXV/280/2023	336 385,83	0,00	787 739,52	102 819,57	348 534,12	0,00	0,00	0,00
8	142/2023	0,00	1 677,00	0,00	1 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	143/2023	15 084,00	0,00	15 644,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	144/2023	156 248,53	0,00	196 664,20	40 415,67	0,00	0,00	0,00	0,00
11	XXXVI/291/2023	65 877,00	0,00	110 877,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	148/2023	14 579,48	0,00	138 722,47	124 142,99	0,00	0,00	0,00	0,00
13	149/2023	0,00	0,00	6 566,49	6 566,49	0,00	0,00	0,00	0,00
14	XXXVII/293/2023	1 416 000,00	0,00	1 416 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	152/2023	32 691,43	0,00	201 196,24	168 504,81	0,00	0,00	0,00	0,00
16	155/2023	24 175,00	0,00	88 617,85	64 442,85	0,00	0,00	0,00	0,00
17	156/2023	23 120,00	0,00	23 420,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	158/2023	839 041,37	656,44	839 041,37	656,44	0,00	0,00	0,00	0,00
19	XXXVIII/301/2023	4 521 587,59	465 543,24	2 794 122,25	102 000,00	0,00	1 363 922,10	0,00	0,00
20	159/2023	4 539,31	48 223,00	143 340,48	187 024,17	0,00	0,00	0,00	0,00
21	165/2023	138 193,94	34 500,00	388 239,62	284 545,68	0,00	0,00	0,00	0,00
22	XL/321/2023	287 560,00	487 560,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	170/2023	8 451,55	8 160,00	44 557,93	44 266,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	9 718 359,82	1 674 893,68	10 039 821,18	2 776 844,26	670 658,65	1 451 147,87	0,00	0,00

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 182/2024
Wójta Gminy Korycin
z dnia 25 marca 2024 r

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 8 043 466,14 zł do kwoty 29 317 997,32 zł;
- plan wydatków wzrósł o 7 262 976,92 zł do kwoty 33 620 242,90 zł;
- plan przychodów zmalał o 780 489,22 zł do kwoty 5 647 318,58 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Korycin zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 4 302 245,58 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	21 274 531,18	29 317 997,32	29 135 510,29	99,38%
Wydatki	26 357 265,98	33 620 242,90	31 296 889,35	93,09%
Wynik	-5 082 734,80	-4 302 245,58	-2 161 379,06	-

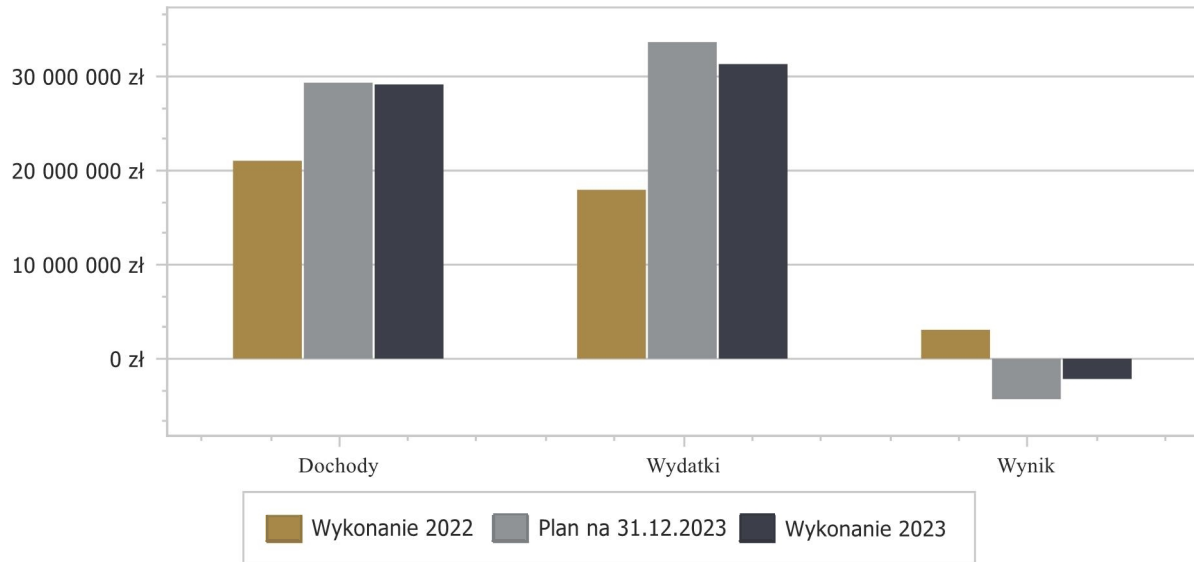
Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2 101 206,07 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 60 172,99 zł.

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

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 182/2024
Wójta Gminy Korycin
z dnia 25 marca 2024 r

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Korycin w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 29 135 510,29 zł, a ich realizacja stanowiła 99,38% planu wynoszącego 29 317 997,32 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	13 617 170,00	17 749 334,48	17 798 431,61	100,28%	61,09%
Dochody majątkowe	7 657 361,18	11 568 662,84	11 337 078,68	98,00%	38,91%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	21 274 531,18	29 317 997,32	29 135 510,29	99,38%	100,00%

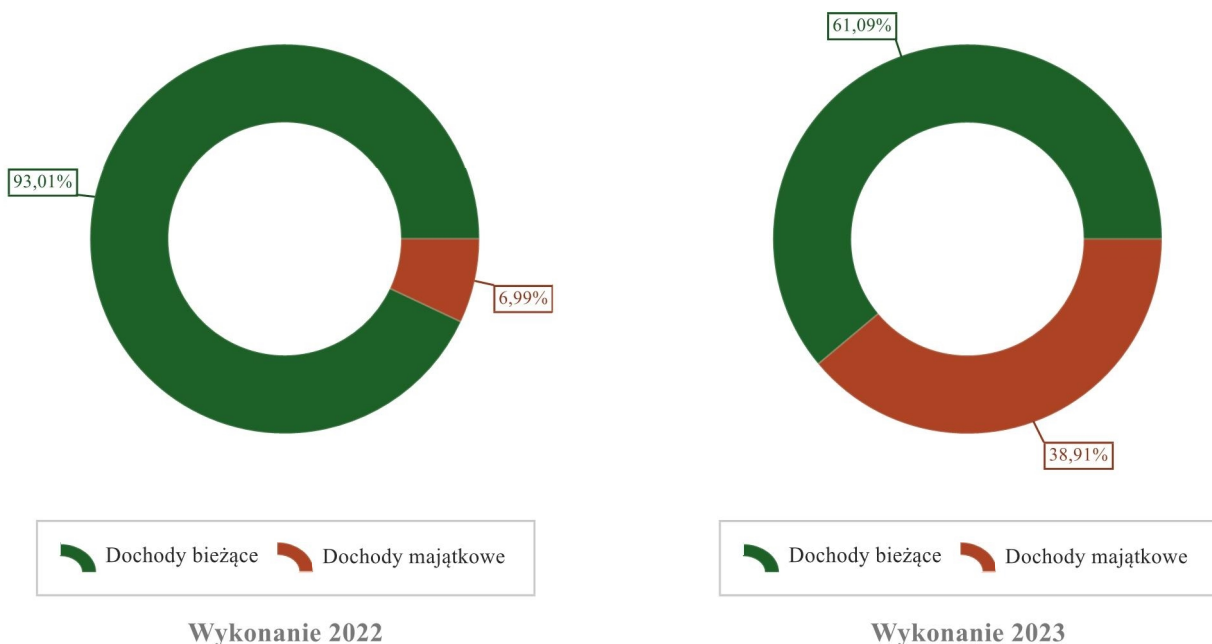
Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Korycin według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	6 322 235,00	8 218 235,35	8 217 089,14	99,99%	28,20%
600	Transport i łączność	3 847 361,18	7 779 508,15	7 544 425,43	96,98%	25,89%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 345 947,00	4 154 487,00	4 317 853,92	103,93%	14,82%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 600 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	100,00%	13,04%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00	1 606 148,90	1 606 236,16	100,01%	5,51%
855	Rodzina	834 000,00	994 397,75	944 212,20	94,95%	3,24%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	789 320,00	928 418,17	899 473,29	96,88%	3,09%

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 182/2024
Wójta Gminy Korycin
z dnia 25 marca 2024 r

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
852	Pomoc społeczna	382 100,00	473 630,00	457 300,73	96,55%	1,57%
801	Oświata i wychowanie	58 600,00	397 283,00	445 040,27	112,02%	1,53%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	400 000,00	342 848,26	85,71%	1,18%
700	Gospodarka mieszkaniowa	365 000,00	290 000,00	288 639,79	99,53%	0,99%
630	Turystyka	70 000,00	70 000,00	74 450,55	106,36%	0,26%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	600 000,00	57 440,00	49 680,00	86,49%	0,17%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	868,00	42 559,00	42 518,35	99,90%	0,15%
750	Administracja publiczna	58 100,00	41 890,00	41 898,50	100,02%	0,14%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	39 000,00	38 856,48	99,63%	0,13%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	25 000,00	24 987,22	99,95%	0,09%
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	21 274 531,18	29 317 997,32	29 135 510,29	99,38%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Korycin w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

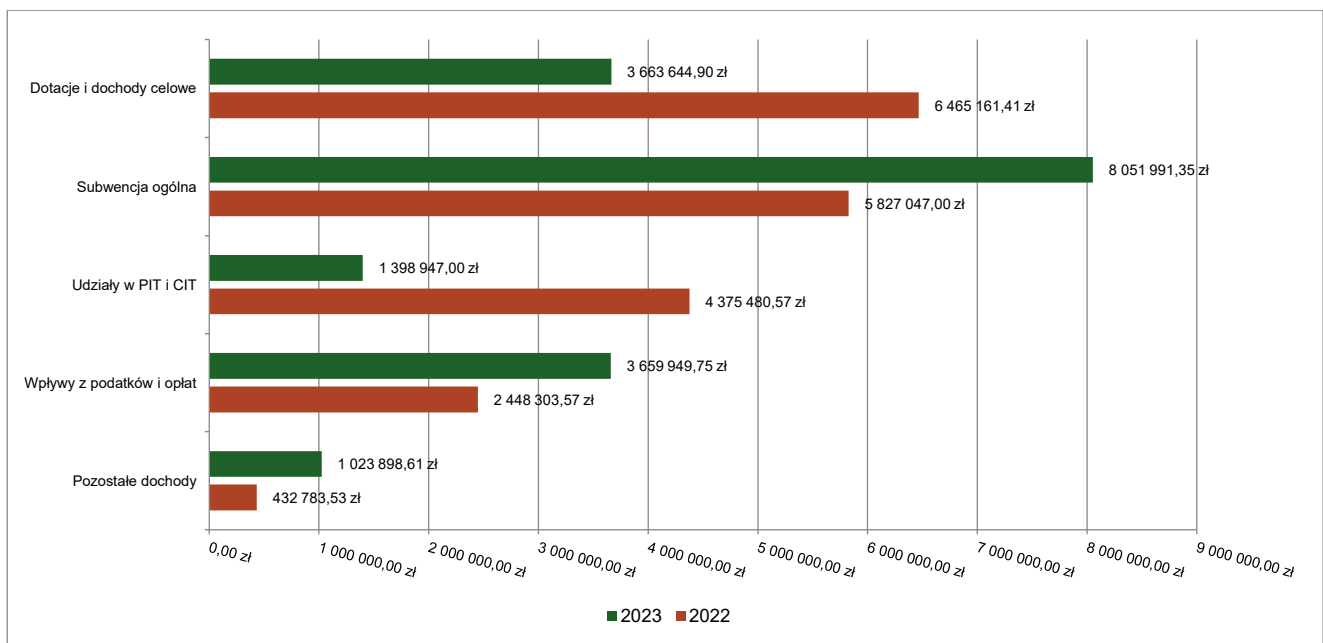
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 17 798 431,61 zł, tj. w 100,28% w stosunku do planu wynoszącego 17 749 334,48 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 182/2024
Wójta Gminy Korycin
z dnia 25 marca 2024 r

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Korycin.

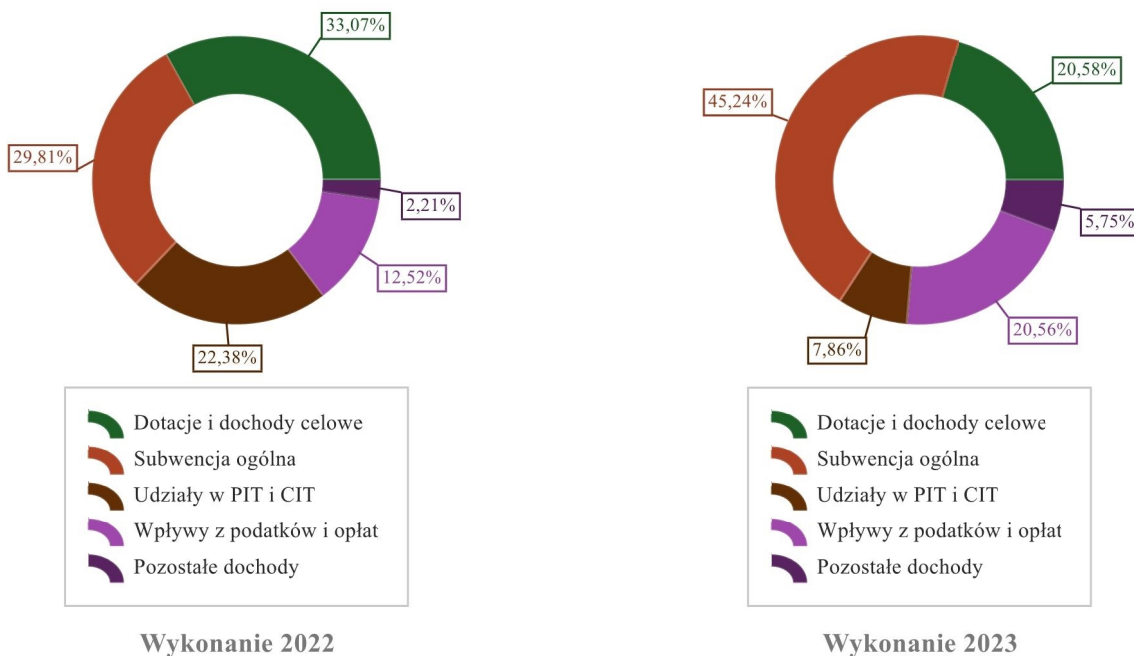
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	1 308 268,00	3 709 276,13	3 663 644,90	98,77%	20,58%
Subwencja ogólna	6 322 235,00	8 051 991,35	8 051 991,35	100,00%	45,24%
Udziały w PIT i CIT	1 398 947,00	1 398 947,00	1 398 947,00	100,00%	7,86%
Wpływy z podatków i opłat	3 748 920,00	3 550 420,00	3 659 949,75	103,08%	20,56%
Pozostałe dochody	838 800,00	1 038 700,00	1 023 898,61	98,58%	5,75%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	13 617 170,00	17 749 334,48	17 798 431,61	100,28%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Korycin wg źródeł ich pochodzenia w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 182/2024
Wójta Gminy Korycin
z dnia 25 marca 2024 r

Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Korycin w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



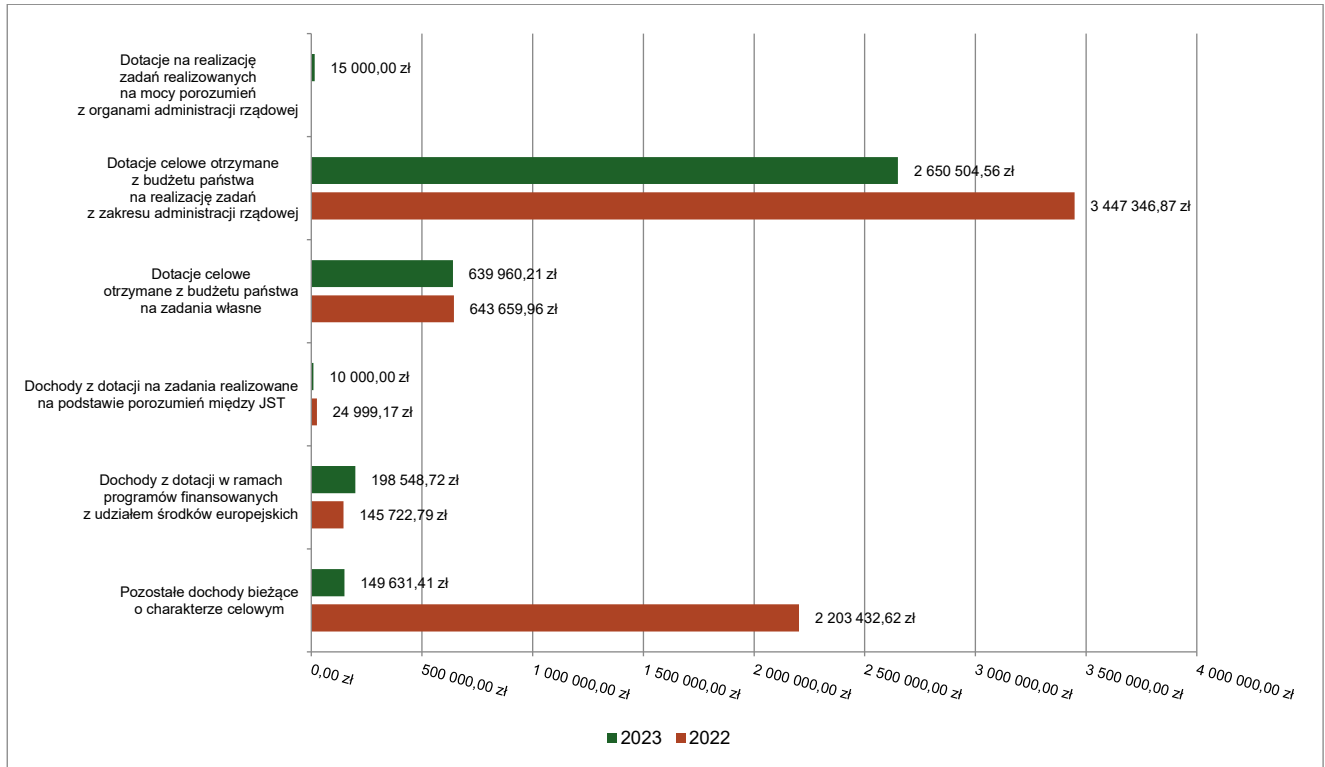
2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2023 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2023 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 3 709 276,13 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 3 663 644,90 zł, co stanowi 98,77% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 2 650 504,56 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 15 000,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 639 960,21 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 10 000,00 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 198 548,72 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 198 548,72 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 149 631,41 zł.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 182/2024
Wójta Gminy Korycin
z dnia 25 marca 2024 r

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Korycin w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w 2023 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Rolnictwo i łowiectwo – 1 604 146,72 zł;
- Rodzina – 940 989,21 zł;
- Pomoc społeczna – 457 300,73 zł;
- Oświata i wychowanie – 191 883,00 zł.

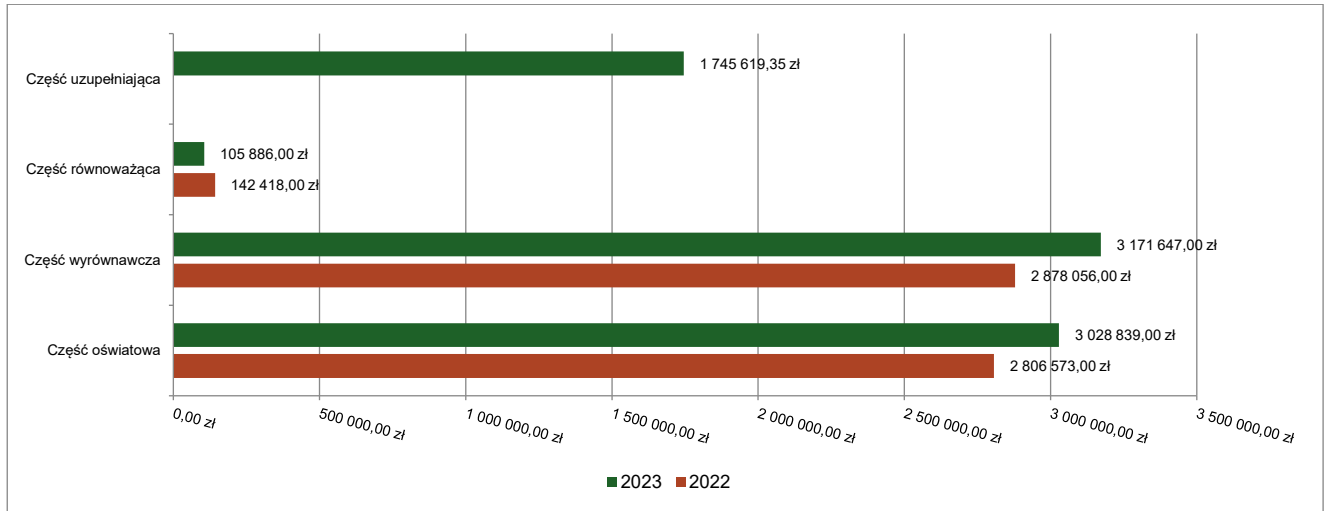
2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 8 051 991,35 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 8 051 991,35 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji wyrównawczej 3 171 647,00 zł;
- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 3 028 839,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 1 745 619,35 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 105 886,00 zł.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 182/2024
Wójta Gminy Korycin
z dnia 25 marca 2024 r

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Korycin w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

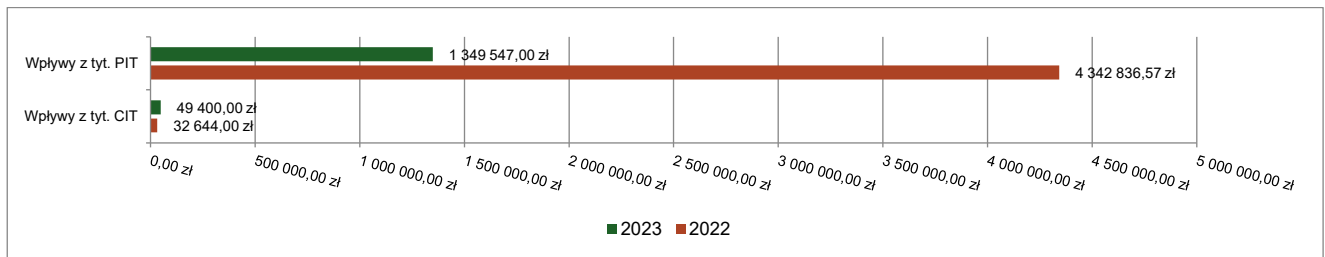


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 1 398 947,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 398 947,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 49 400,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 1 349 547,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Korycin w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

Podatek od nieruchomości

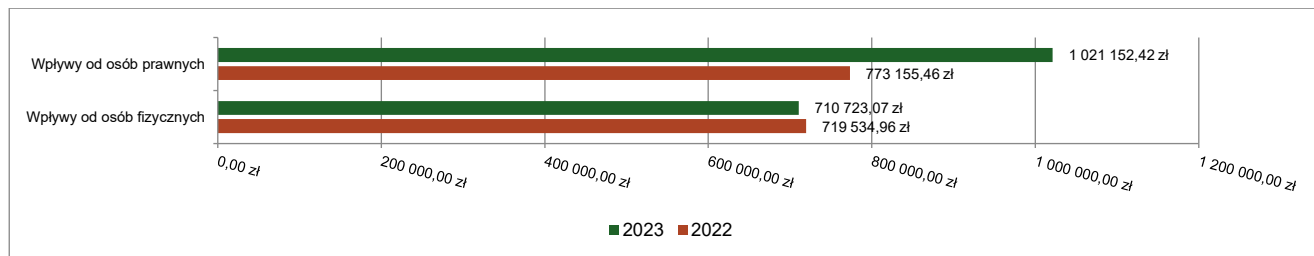
Wpływy z podatku od nieruchomości w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 731 875,49 zł, co stanowi 101,58% realizacji planu wynoszącego 1 705 000,00 zł, w tym 1 021 152,42 zł od osób prawnych i 710 723,07 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 83 922,60 zł, w tym 52 750,88 zł od osób prawnych i 31 171,72 zł od osób fizycznych.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 182/2024
Wójta Gminy Korycin
z dnia 25 marca 2024 r

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 12 533,78 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Korycin w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

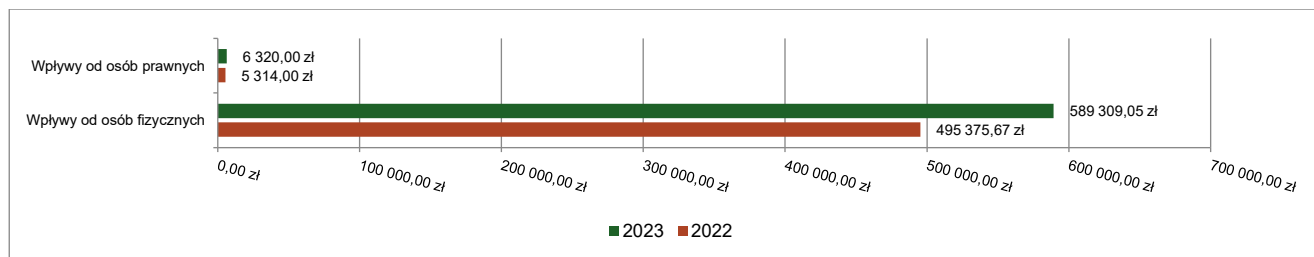


Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 595 629,05 zł, co stanowi 98,98% realizacji planu wynoszącego 601 740,00 zł, w tym 6 320,00 zł od osób prawnych i 589 309,05 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 11 440,28 zł, w tym 111,00 zł od osób prawnych i 11 329,28 zł od osób fizycznych.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Korycin w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

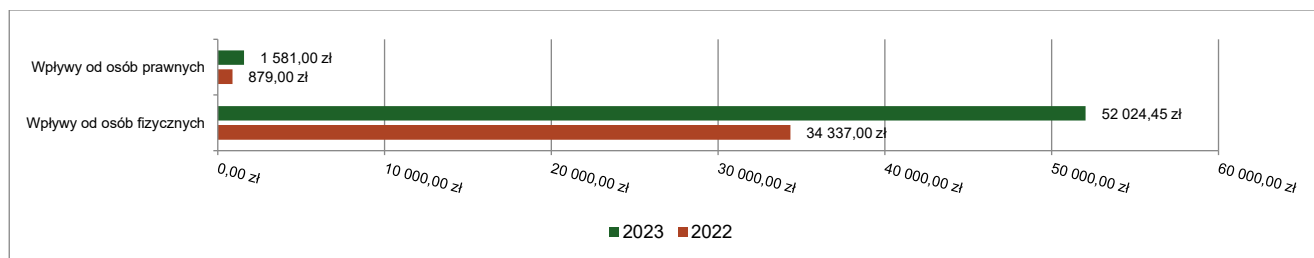


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 53 605,45 zł, co stanowi 100,01% realizacji planu wynoszącego 53 600,00 zł, w tym 1 581,00 zł od osób prawnych i 52 024,45 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 300,55 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 300,55 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Korycin w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Podatek od środków transportowych

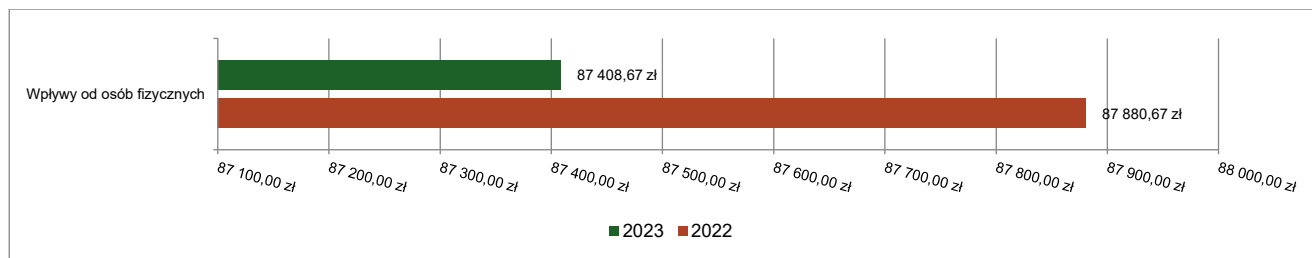
Wpływy z podatku od środków transportowych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 87 408,67 zł, co stanowi 100,47% realizacji planu wynoszącego 87 000,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 87 408,67 zł od osób fizycznych.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 182/2024
Wójta Gminy Korycin
z dnia 25 marca 2024 r

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 41,66 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 41,66 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 20 075,00 zł.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Korycin w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

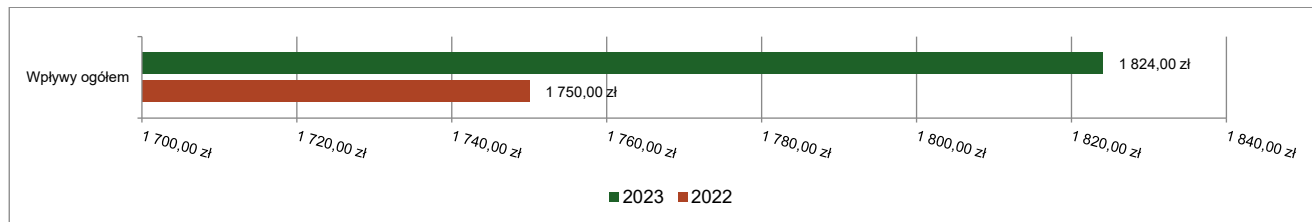


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 824,00 zł, co stanowi 91,20% realizacji planu wynoszącego 2 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 0,00 zł.

Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Korycin w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

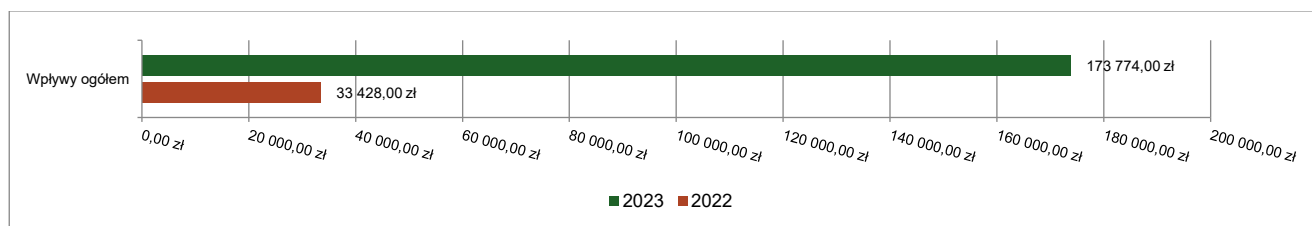


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 173 774,00 zł, co stanowi 434,44% realizacji planu wynoszącego 40 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 0,00 zł.

Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Korycin w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



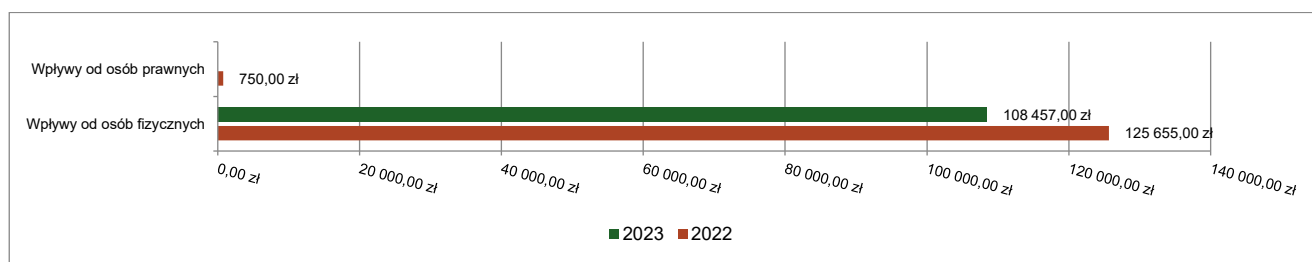
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 182/2024
Wójta Gminy Korycin
z dnia 25 marca 2024 r

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 108 457,00 zł, co stanowi 108,46% realizacji planu wynoszącego 100 000,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 108 457,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 1 949,04 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 1 949,04 zł od osób fizycznych.

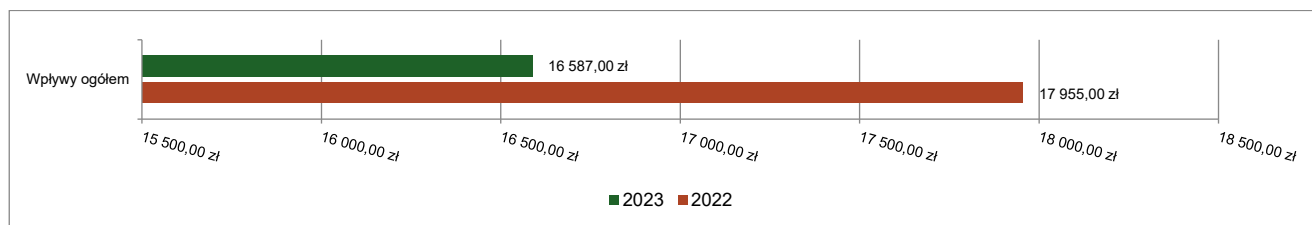
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Korycin w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 16 587,00 zł, co stanowi 66,35% realizacji planu wynoszącego 25 000,00 zł.

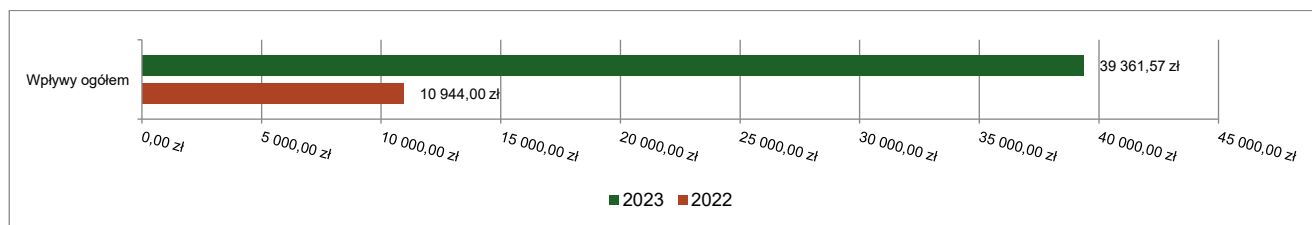
Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Korycin w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 39 361,57 zł, co stanowi 98,40% realizacji planu wynoszącego 40 000,00 zł.

Wykres 16: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy Korycin w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



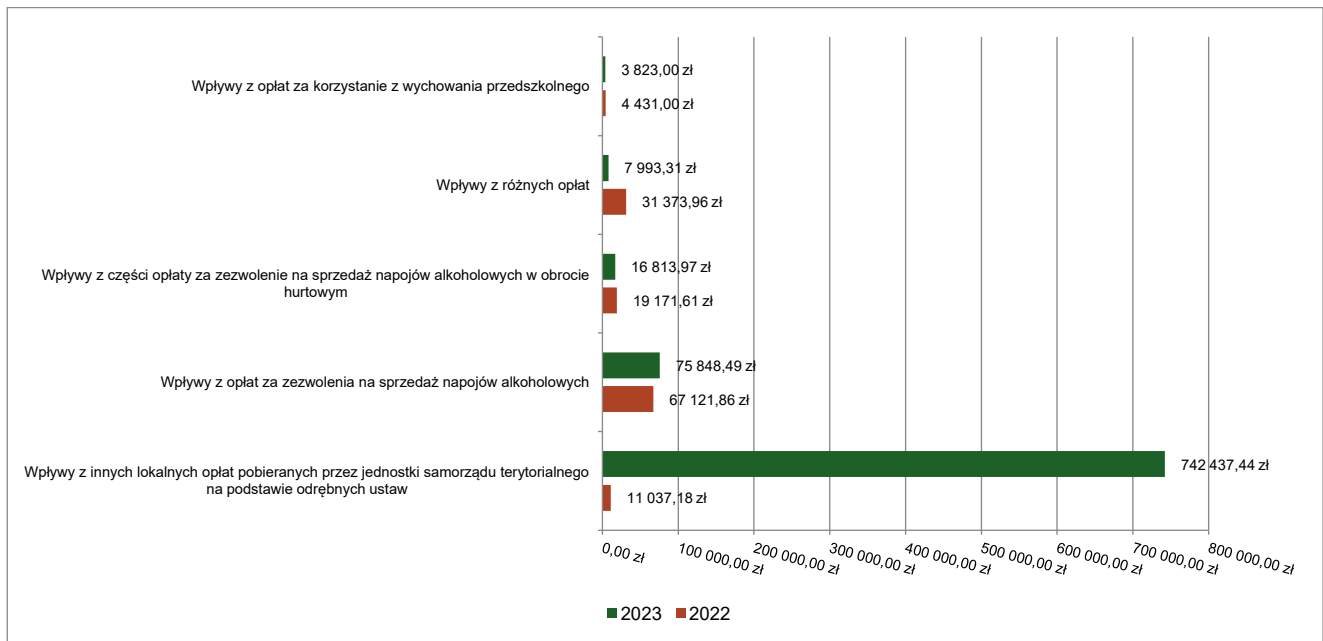
2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 896 080,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 851 427,52 zł, co stanowi 95,02% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 182/2024
Wójta Gminy Korycin
z dnia 25 marca 2024 r

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 742 437,44 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 75 848,49 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 16 813,97 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 7 993,31 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 3 823,00 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Korycin w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 1 038 700,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 1 023 898,61 zł, co stanowi 98,58% założeń.

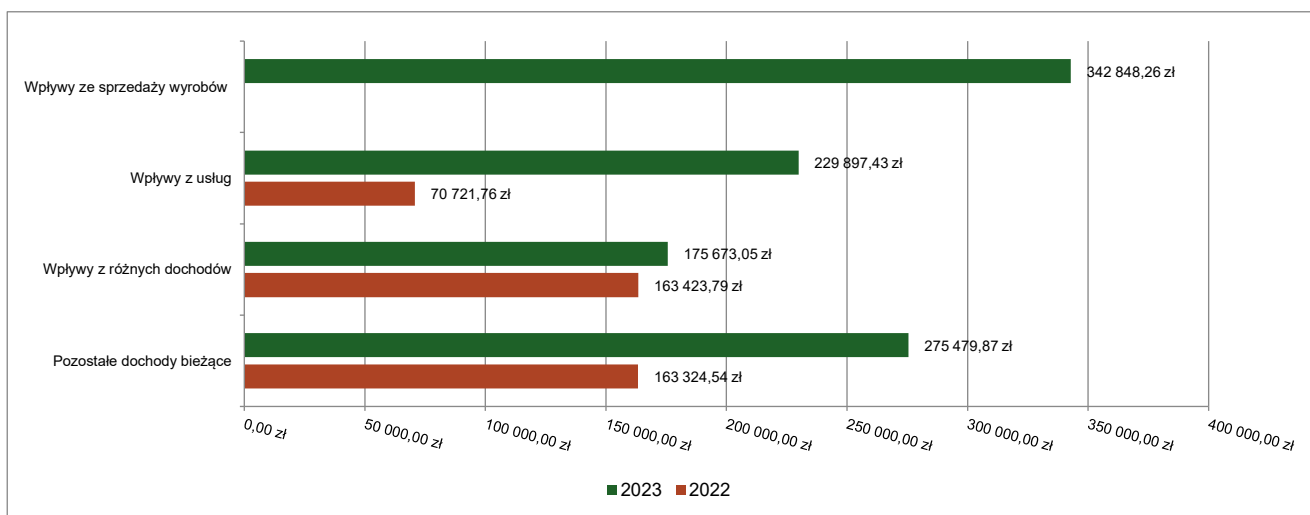
Pozostałe dochody Gminy Korycin w 2023 roku stanowiły:

- Wpływy ze sprzedaży wyrobów – 342 848,26 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność w ramach działu Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 342 848,26 zł.
- Wpływy z usług – 229 897,43 zł uzyskane w obszarze:
 - Szkoły podstawowe – 84 880,00 zł;
 - Inne formy wychowania przedszkolnego – 73 229,00 zł;
 - Przedszkola – 71 519,00 zł;
 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 269,43 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 175 673,05 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 131 663,87 zł;
 - Ochotnicze straże pożarne – 14 703,01 zł;
 - Szkoły podstawowe – 8 468,96 zł;

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 182/2024
Wójta Gminy Korycin
z dnia 25 marca 2024 r

- Pozostała działalność w ramach działu Oświata i wychowanie – 6 600,00 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 5 535,00 zł;
- Inne – 8 702,21 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 – 150 342,87 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 99 592,48 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 16 896,53 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 5 460,00 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 – 2 475,00 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 – 712,99 zł.

Wykres 18: Pozostałe dochody bieżące Gminy Korycin w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

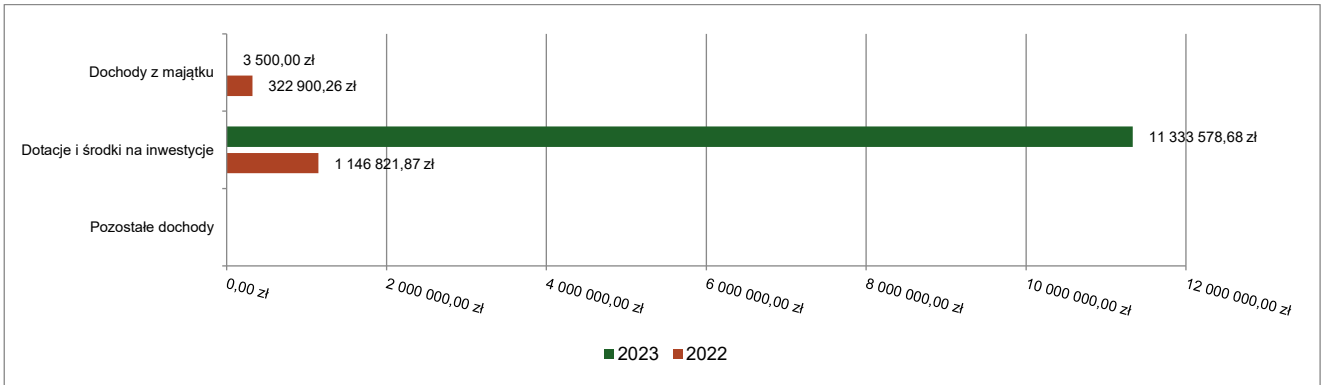
Dochody majątkowe Gminy Korycin w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 11 337 078,68 zł, tj. w 98,00% w stosunku do planu wynoszącego 11 568 662,84 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Korycin.

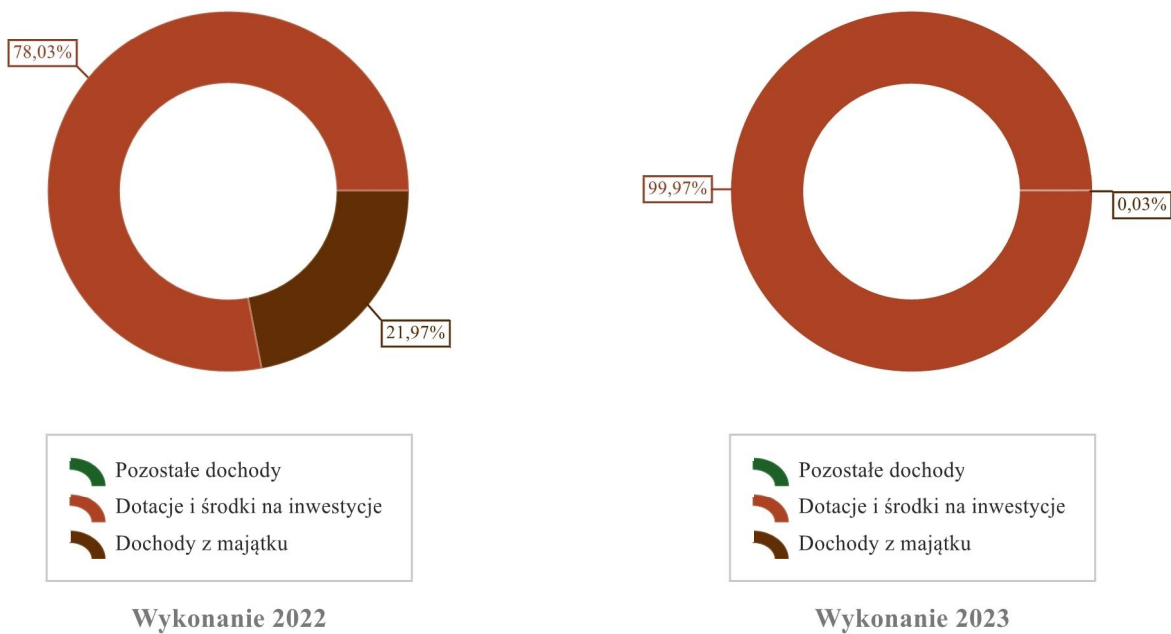
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	200 000,00	0,00	3 500,00	-	0,03%
Dotacje i środki na inwestycje	7 457 361,18	11 568 662,84	11 333 578,68	97,97%	99,97%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	7 657 361,18	11 568 662,84	11 337 078,68	98,00%	100,00%

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 182/2024
Wójta Gminy Korycin
z dnia 25 marca 2024 r

Wykres 19: Dochody majątkowe budżetu Gminy Korycin w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres 20: Struktura dochodów majątkowych Gminy Korycin w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



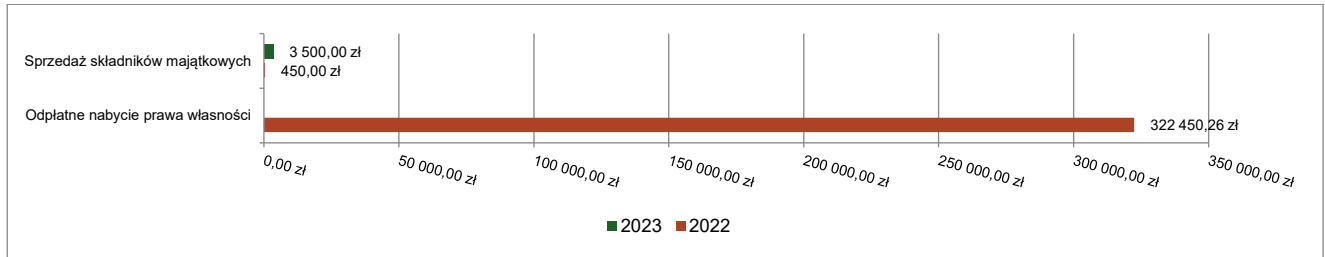
2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 0,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 3 500,00 zł, co stanowi 0,00% realizacji planu, przy czym:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 3 500,00 zł.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 182/2024
Wójta Gminy Korycin
z dnia 25 marca 2024 r

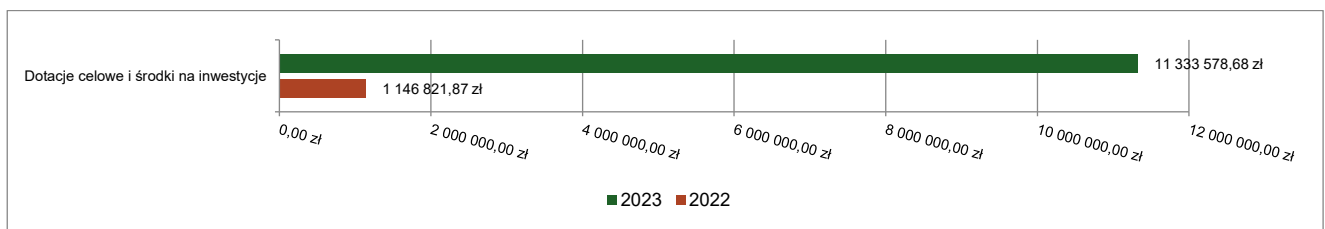
Wykres 21: Dochody z majątku Gminy Korycin w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 11 568 662,84 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 11 333 578,68 zł, co stanowi 97,97% realizacji planu.

Wykres 22: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Korycin w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



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

- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 7 533 578,68 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 3 800 000,00 zł.

2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 31 296 889,35 zł, a ich realizacja wyniosła 93,09% planu wynoszącego 33 620 242,90 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	15 242 801,34	18 515 757,67	16 669 264,09	90,03%	53,26%
Wydatki majątkowe	11 114 464,64	15 104 485,23	14 627 625,26	96,84%	46,74%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	26 357 265,98	33 620 242,90	31 296 889,35	93,09%	100,00%

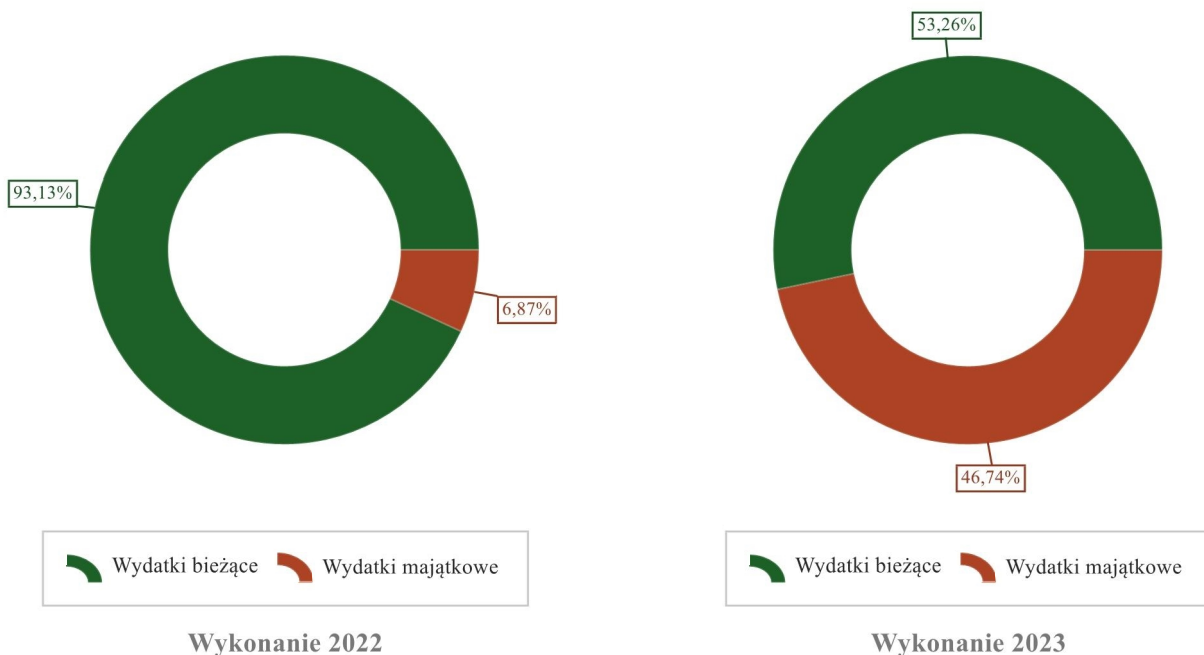
Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Korycin według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	5 603 645,07	9 454 059,32	9 136 115,76	96,64%	29,19%
801	Oświata i wychowanie	5 856 059,34	6 680 987,50	6 242 435,69	93,44%	19,95%

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 182/2024
Wójta Gminy Korycin
z dnia 25 marca 2024 r

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 626 000,00	5 699 100,00	5 542 201,03	97,25%	17,71%
750	Administracja publiczna	3 113 700,00	3 421 469,52	3 260 084,81	95,28%	10,42%
010	Rolnictwo i łowiectwo	336 119,57	1 883 448,90	1 860 922,70	98,80%	5,95%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 703 820,00	1 767 492,88	1 120 207,83	63,38%	3,58%
855	Rodzina	886 400,00	1 143 797,75	1 060 121,03	92,68%	3,39%
852	Pomoc społeczna	880 600,00	996 175,78	919 716,55	92,32%	2,94%
757	Obsługa długu publicznego	600 000,00	600 000,00	499 687,82	83,28%	1,60%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	400 000,00	392 844,45	98,21%	1,26%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	346 000,00	377 693,00	342 337,53	90,64%	1,09%
700	Gospodarka mieszkaniowa	243 000,00	395 000,00	304 826,65	77,17%	0,97%
926	Kultura fizyczna	185 000,00	173 000,00	173 000,00	100,00%	0,55%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	600 000,00	133 790,91	129 950,91	97,13%	0,42%
851	Ochrona zdrowia	145 000,00	145 000,00	118 467,37	81,70%	0,38%
630	Turystyka	0,00	92 614,34	62 730,00	67,73%	0,20%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	26 054,00	65 054,00	49 227,87	75,67%	0,16%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	868,00	42 559,00	42 518,35	99,90%	0,14%
758	Różne rozliczenia	205 000,00	149 000,00	39 493,00	26,51%	0,13%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM		26 357 265,98	33 620 242,90	31 296 889,35	93,09%	100,00%

Wykres 23: Struktura wydatków ogółem Gminy Korycin w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 182/2024
Wójta Gminy Korycin
z dnia 25 marca 2024 r

2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

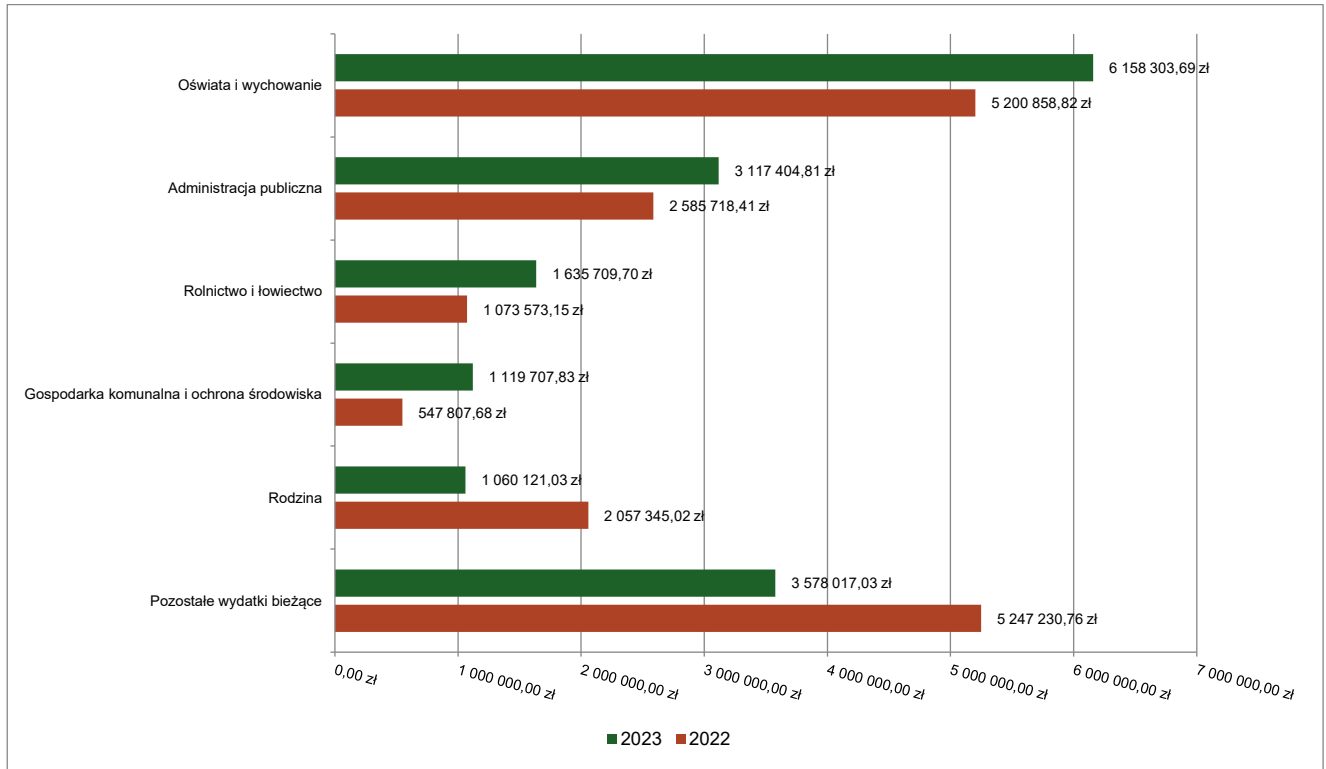
W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 16 669 264,09 zł, tj. w 90,03% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 18 515 757,67 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

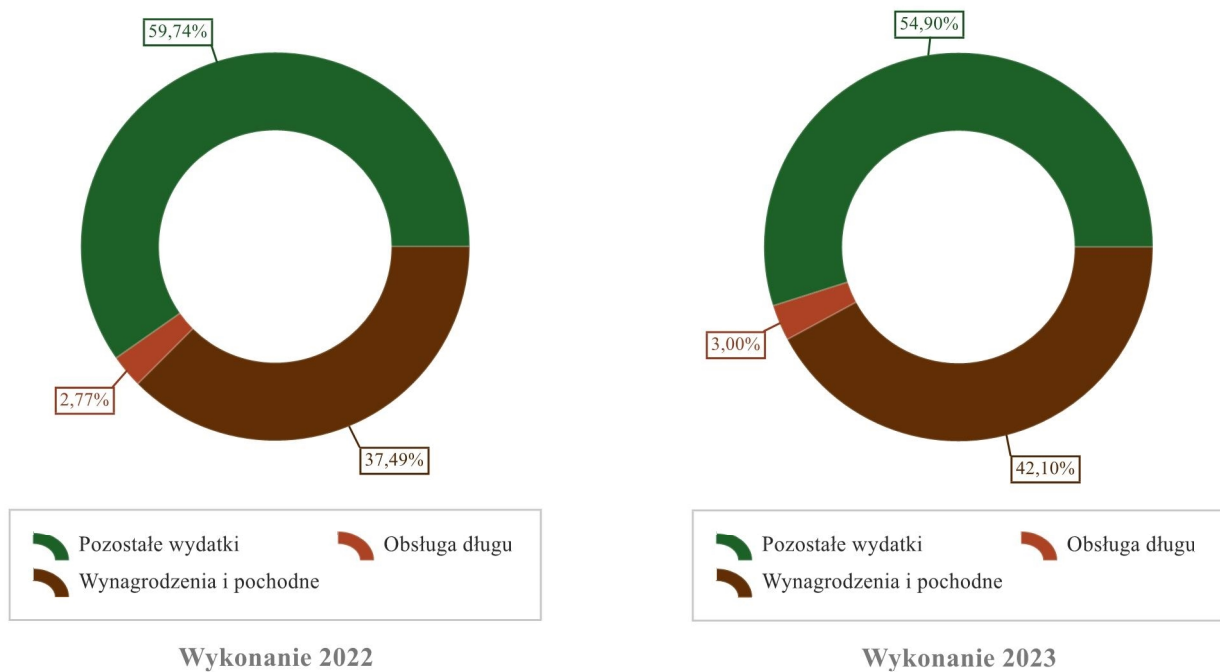
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	5 769 059,34	6 593 987,50	6 158 303,69	93,39%	36,94%
750	Administracja publiczna	2 987 700,00	3 261 469,52	3 117 404,81	95,58%	18,70%
010	Rolnictwo i łowiectwo	33 300,00	1 653 448,90	1 635 709,70	98,93%	9,81%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 703 820,00	1 766 992,88	1 119 707,83	63,37%	6,72%
855	Rodzina	886 400,00	1 143 797,75	1 060 121,03	92,68%	6,36%
852	Pomoc społeczna	880 600,00	996 175,78	919 716,55	92,32%	5,52%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	626 000,00	638 000,00	638 000,00	100,00%	3,83%
757	Obsługa długu publicznego	600 000,00	600 000,00	499 687,82	83,28%	3,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	400 000,00	392 844,45	98,21%	2,36%
700	Gospodarka mieszkaniowa	243 000,00	395 000,00	304 826,65	77,17%	1,83%
926	Kultura fizyczna	185 000,00	173 000,00	173 000,00	100,00%	1,04%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	146 000,00	177 693,00	143 444,35	80,73%	0,86%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	600 000,00	133 790,91	129 950,91	97,13%	0,78%
600	Transport i łączność	205 000,00	180 788,43	126 839,71	70,16%	0,76%
851	Ochrona zdrowia	145 000,00	145 000,00	118 467,37	81,70%	0,71%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	26 054,00	65 054,00	49 227,87	75,67%	0,30%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	868,00	42 559,00	42 518,35	99,90%	0,26%
758	Różne rozliczenia	205 000,00	149 000,00	39 493,00	26,51%	0,24%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	15 242 801,34	18 515 757,67	16 669 264,09	90,03%	100,00%

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 182/2024
Wójta Gminy Korycin
z dnia 25 marca 2024 r

Wykres 24: Wydatki bieżące budżetu Gminy Korycin wg działów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres 25: Struktura wydatków bieżących Gminy Korycin w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



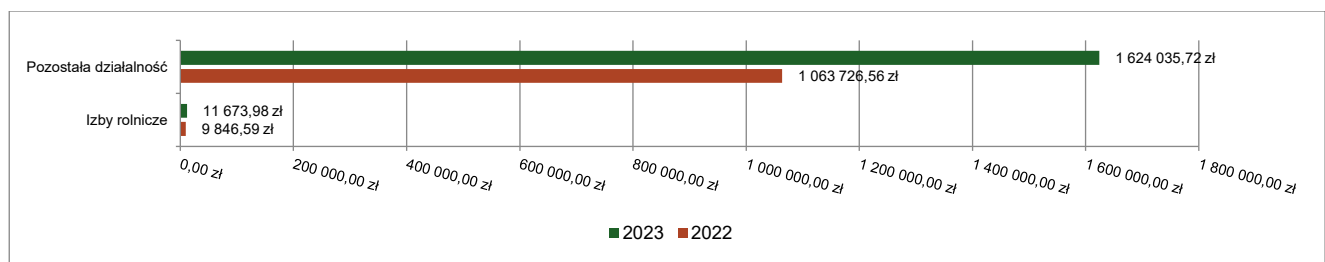
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 182/2024
Wójta Gminy Korycin
z dnia 25 marca 2024 r

2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 653 448,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 635 709,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 11 673,98 zł, co stanowi 67,48% planu rocznego wynoszącego 17 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 11 673,98 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 624 035,72 zł, co stanowi 99,26% planu rocznego wynoszącego 1 636 148,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 575 661,99 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 442,08 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 884,64 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 050,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 716,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 700,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 383,79 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 197,22 zł.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Korycin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

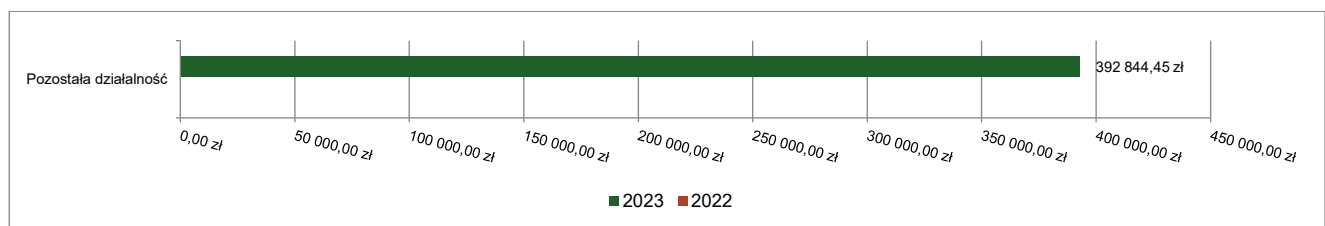


2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 400 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 392 844,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,21%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 392 844,45 zł, co stanowi 98,21% planu rocznego wynoszącego 400 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 296 669,45 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 96 175,00 zł.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Korycin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



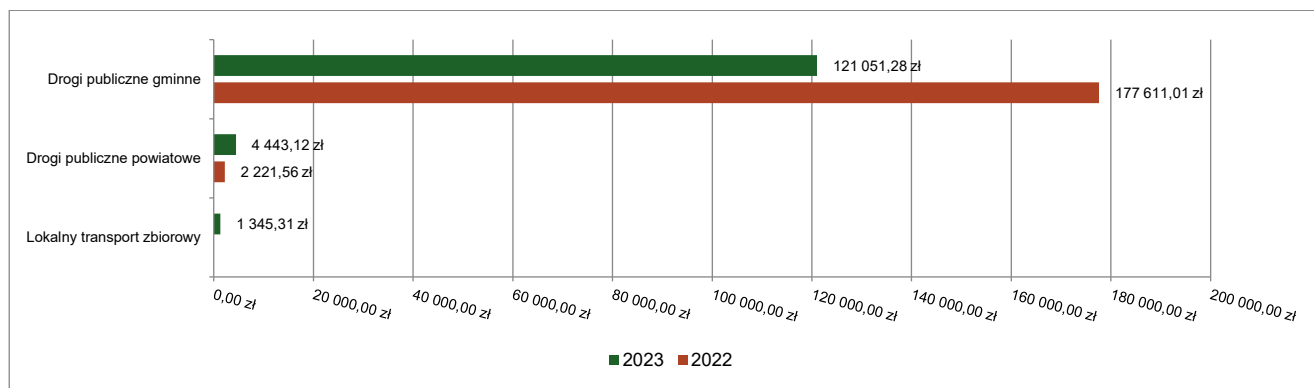
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 182/2024
Wójta Gminy Korycin
z dnia 25 marca 2024 r

2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 180 788,43 zł, zaś zrealizowane w kwocie 126 839,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 70,16%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 1 345,31 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 345,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 900,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 268,55 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 154,71 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22,05 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 4 443,12 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 443,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 4 443,12 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 121 051,28 zł, co stanowi 69,17% planu rocznego wynoszącego 175 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 62 024,93 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 960,55 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 992,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 073,80 zł.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Korycin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

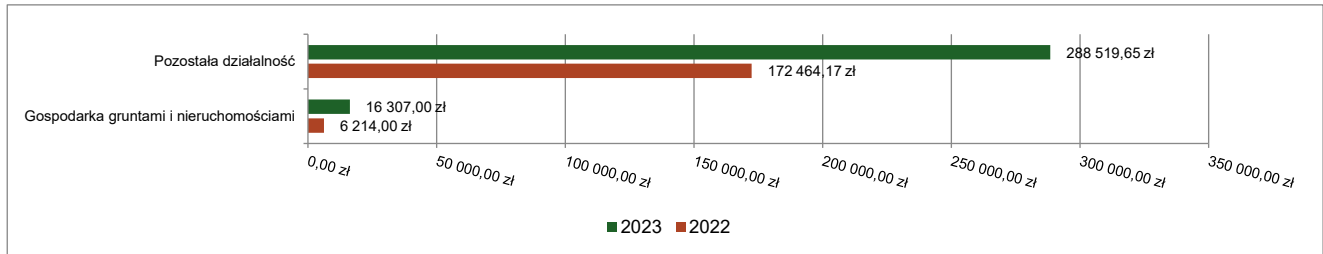
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 395 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 304 826,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,17%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 16 307,00 zł, co stanowi 38,83% planu rocznego wynoszącego 42 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 307,00 zł;
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 288 519,65 zł, co stanowi 81,73% planu rocznego wynoszącego 353 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 125 925,25 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 115 946,14 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 33 880,09 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 9 087,93 zł;

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 182/2024
Wójta Gminy Korycin
z dnia 25 marca 2024 r

- o różne opłaty i składki w kwocie 3 680,24 zł.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Korycin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

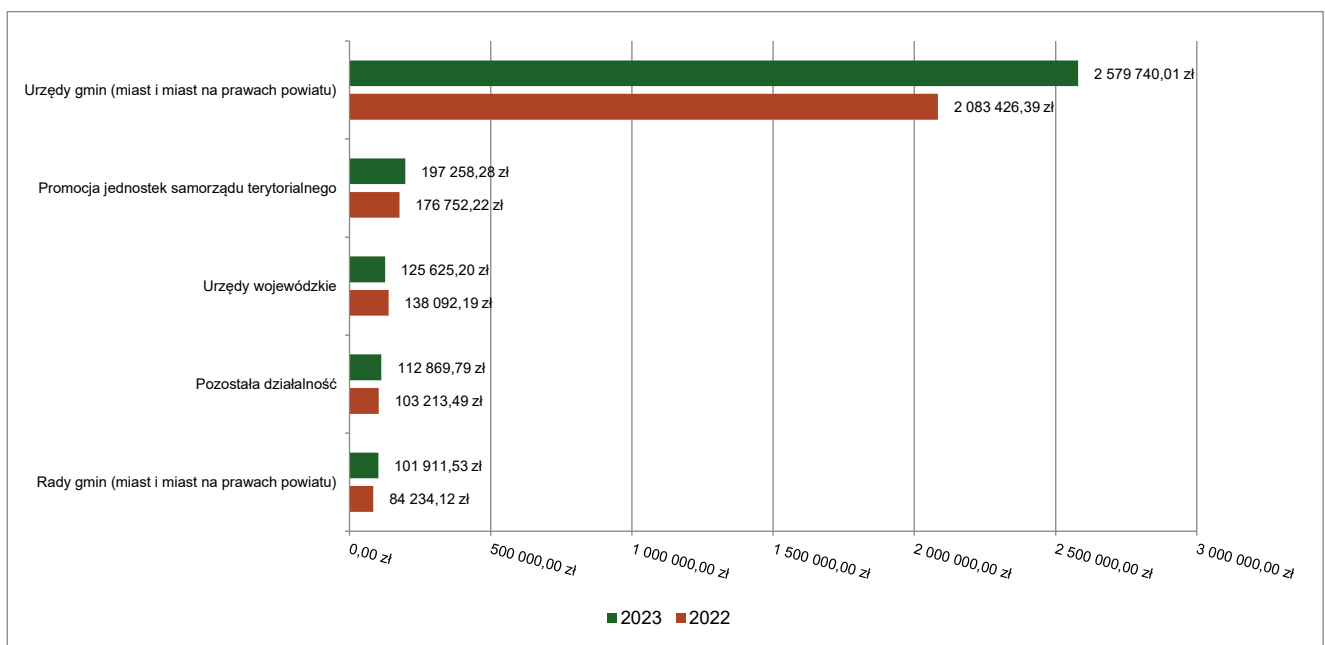
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 261 469,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 117 404,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,58%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 125 625,20 zł, co stanowi 95,58% planu rocznego wynoszącego 131 430,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 98 400,00 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 914,96 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 7 899,44 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 410,80 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 101 911,53 zł, co stanowi 94,80% planu rocznego wynoszącego 107 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 83 386,28 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 16 577,59 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 947,66 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 2 579 740,01 zł, co stanowi 95,83% planu rocznego wynoszącego 2 692 039,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 426 876,46 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 262 810,17 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 251 288,86 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 226 064,39 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 104 566,49 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 75 312,31 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 70 683,12 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 33 560,56 zł;
 - o podróże służbowe krajowe w kwocie 32 305,41 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 26 622,82 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 22 356,64 zł;
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 18 293,15 zł;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 14 038,66 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 069,00 zł;
 - o zakup środków żywności w kwocie 4 470,91 zł;
 - o podróże służbowe zagraniczne w kwocie 2 272,55 zł;
 - o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 907,71 zł;
 - o zakup usług zdrowotnych w kwocie 820,00 zł;

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 182/2024
Wójta Gminy Korycin
z dnia 25 marca 2024 r

- zakup energii w kwocie 420,80 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 197 258,28 zł, co stanowi 98,63% planu rocznego wynoszącego 200 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 119 110,55 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 78 147,73 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 112 869,79 zł, co stanowi 86,49% planu rocznego wynoszącego 130 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 53 386,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 31 304,73 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 20 161,06 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 8 018,00 zł;

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Korycin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



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

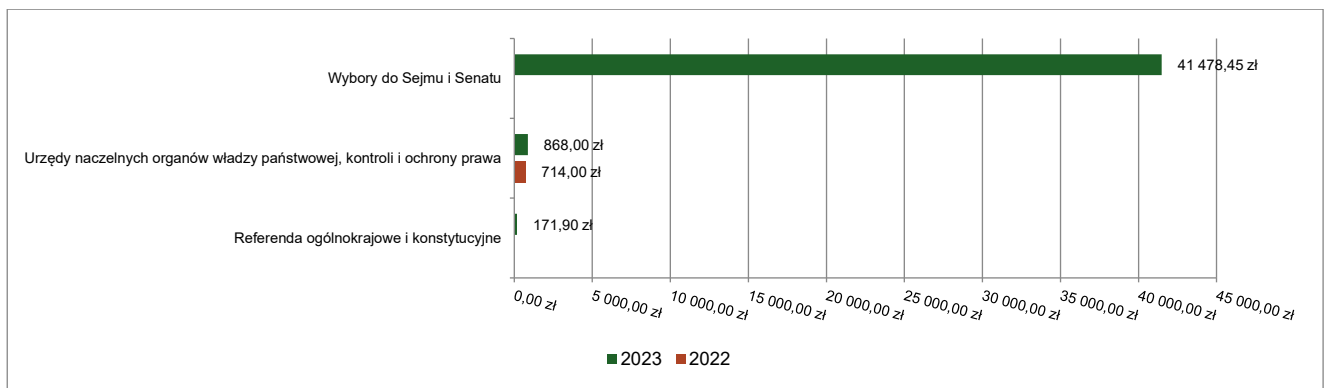
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 42 559,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 42 518,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,90%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 868,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 868,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 868,00 zł;
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 41 478,45 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 41 479,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 20 640,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 920,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 004,97 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 877,16 zł;

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 182/2024
Wójta Gminy Korycin
z dnia 25 marca 2024 r

- podróże służbowe krajowe w kwocie 704,95 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 251,37 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 45,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 35,00 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 171,90 zł, co stanowi 81,08% planu rocznego wynoszącego 212,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 171,90 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 roku 2022.



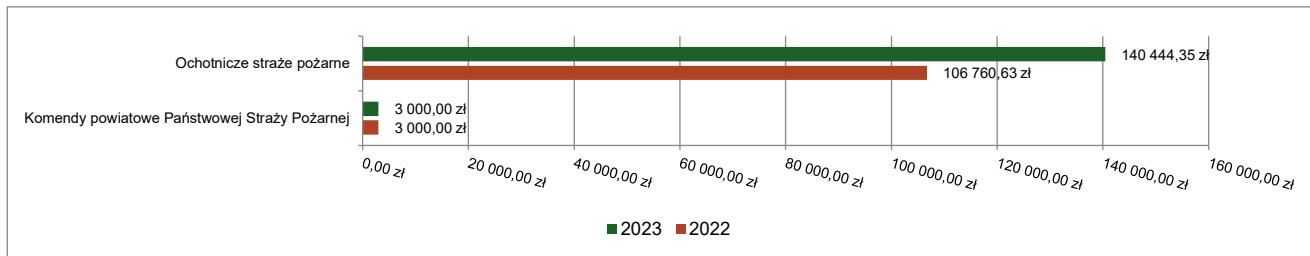
2.7.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 177 693,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 143 444,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,73%. 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 140 444,35 zł, co stanowi 80,39% planu rocznego wynoszącego 174 693,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 48 398,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 342,74 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 17 239,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 776,51 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 13 693,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 388,69 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 987,70 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 808,71 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 300,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 510,00 zł.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 182/2024
Wójta Gminy Korycin
z dnia 25 marca 2024 r

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Korycin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

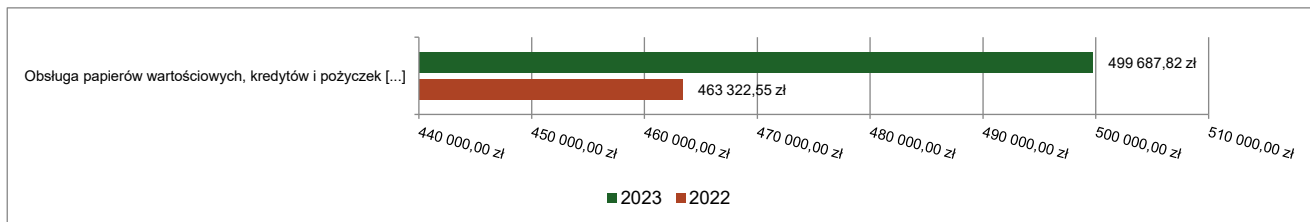


2.7.8. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 600 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 499 687,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,28%. 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 499 687,82 zł, co stanowi 83,28% planu rocznego wynoszącego 600 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 499 687,82 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Korycin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

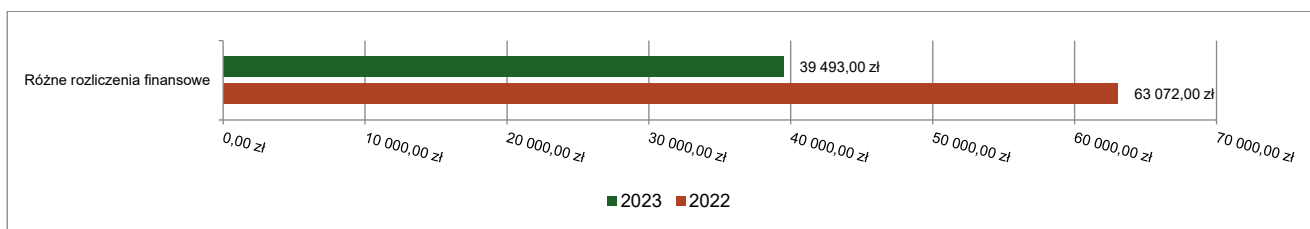


2.7.9. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 149 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 39 493,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 26,51%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 39 493,00 zł, co stanowi 26,51% planu rocznego wynoszącego 149 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 39 493,00 zł;

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Korycin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 182/2024
Wójta Gminy Korycin
z dnia 25 marca 2024 r

2.7.10. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 593 987,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 158 303,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,39%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 4 138 583,69 zł, co stanowi 98,39% planu rocznego wynoszącego 4 206 181,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 818 890,97 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 433 421,20 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 421 746,79 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 367 987,09 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 281 075,84 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 146 026,56 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 143 789,20 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 123 553,63 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 81 007,96 zł;
 - zakup energii w kwocie 56 341,87 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 56 172,04 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 49 965,74 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 38 020,49 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 31 305,62 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 26 358,75 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 15 596,21 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 14 980,90 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9 286,48 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 5 988,43 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 406,93 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 528,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 502,05 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 211,30 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 1 515,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 210,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 861,57 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 831,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 2,07 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 044 260,73 zł, co stanowi 84,37% planu rocznego wynoszącego 1 237 763,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 424 649,58 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 169 431,53 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 138 341,70 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 103 641,84 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50 108,09 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 35 051,49 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 27 986,24 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 26 601,68 zł;

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 182/2024
Wójta Gminy Korycin
z dnia 25 marca 2024 r

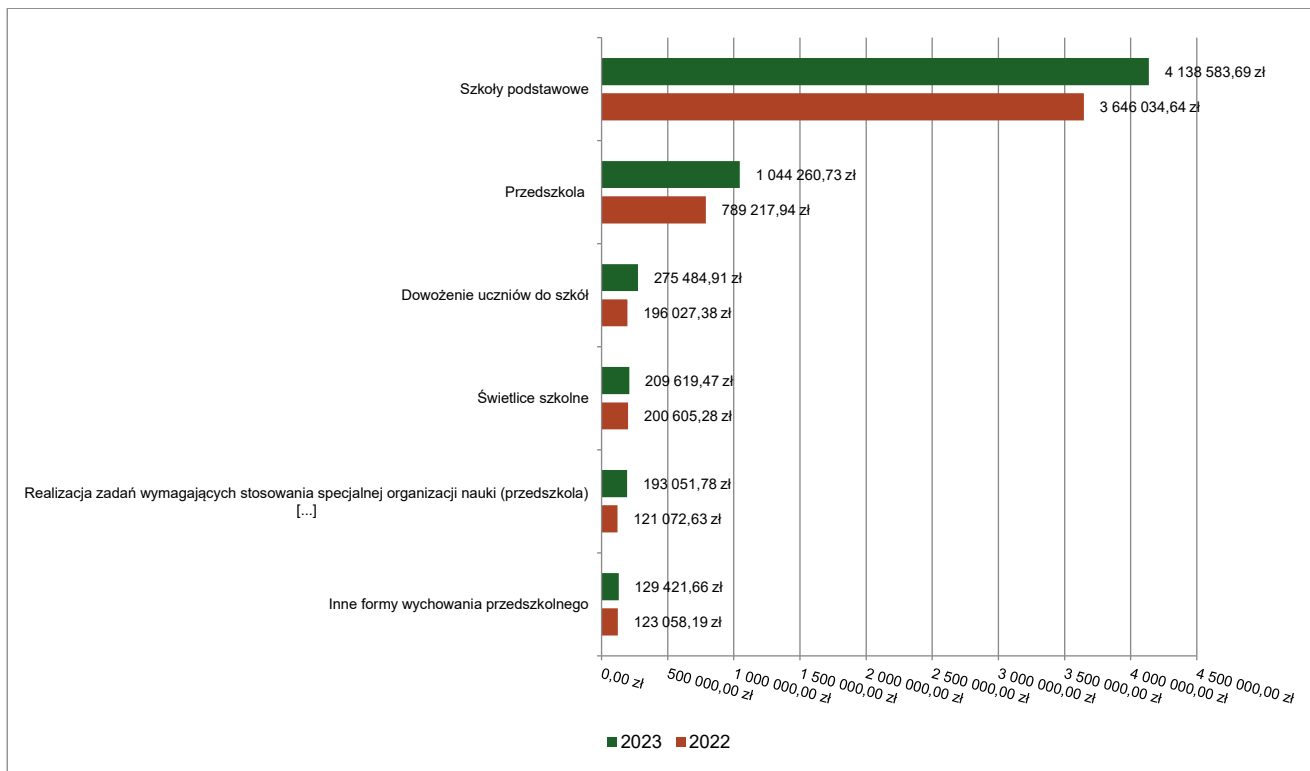
- zakup energii w kwocie 14 688,63 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 600,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 741,57 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 875,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 878,52 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 804,76 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 448,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 464,61 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 286,59 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 771,90 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 600,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 289,00 zł;
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 129 421,66 zł, co stanowi 62,58% planu rocznego wynoszącego 206 819,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 56 227,77 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 30 222,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 456,90 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 5 005,98 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 914,28 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 774,54 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 949,60 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 925,06 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 749,43 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 325,30 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 125,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 627,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 118,00 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 209 619,47 zł, co stanowi 95,10% planu rocznego wynoszącego 220 423,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 147 145,24 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 27 249,25 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 10 832,18 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 196,73 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 657,57 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 239,64 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 919,82 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 779,51 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 362,03 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 237,50 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 275 484,91 zł, co stanowi 98,39% planu rocznego wynoszącego 280 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 275 484,91 zł.
- w rozdziale 80146 Dokszałcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 13 531,48 zł, co stanowi 60,50% planu rocznego wynoszącego 22 366,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 12 781,48 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 750,00 zł;

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 182/2024
Wójta Gminy Korycin
z dnia 25 marca 2024 r

- 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 193 051,78 zł, co stanowi 72,84% planu rocznego wynoszącego 265 029,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 104 904,80 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 33 616,32 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 24 403,32 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 123,05 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 8 180,76 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 688,32 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 044,20 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 91,01 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 106 269,97 zł, co stanowi 99,02% planu rocznego wynoszącego 107 323,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 69 298,33 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 268,53 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 9 931,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 5 134,17 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 758,27 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 033,72 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 136,06 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 528,75 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 150,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 31,14 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 26 480,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 26 480,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 24 648,82 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 527,04 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 234,14 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 67,66 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2,34 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 21 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 21 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 600,00 zł.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 182/2024
Wójta Gminy Korycin
z dnia 25 marca 2024 r

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Korycin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

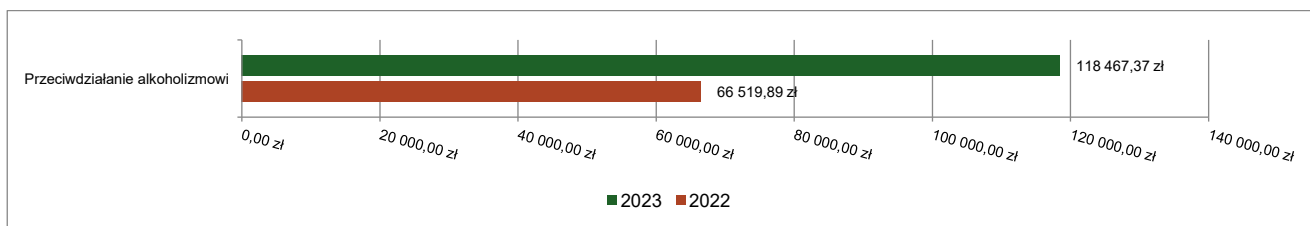


2.7.11. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 145 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 118 467,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano 5 000,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 118 467,37 zł, co stanowi 84,62% planu rocznego wynoszącego 140 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 103 036,17 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 932,20 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 4 974,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 100,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 925,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 500,00 zł;

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Korycin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 182/2024
Wójta Gminy Korycin
z dnia 25 marca 2024 r

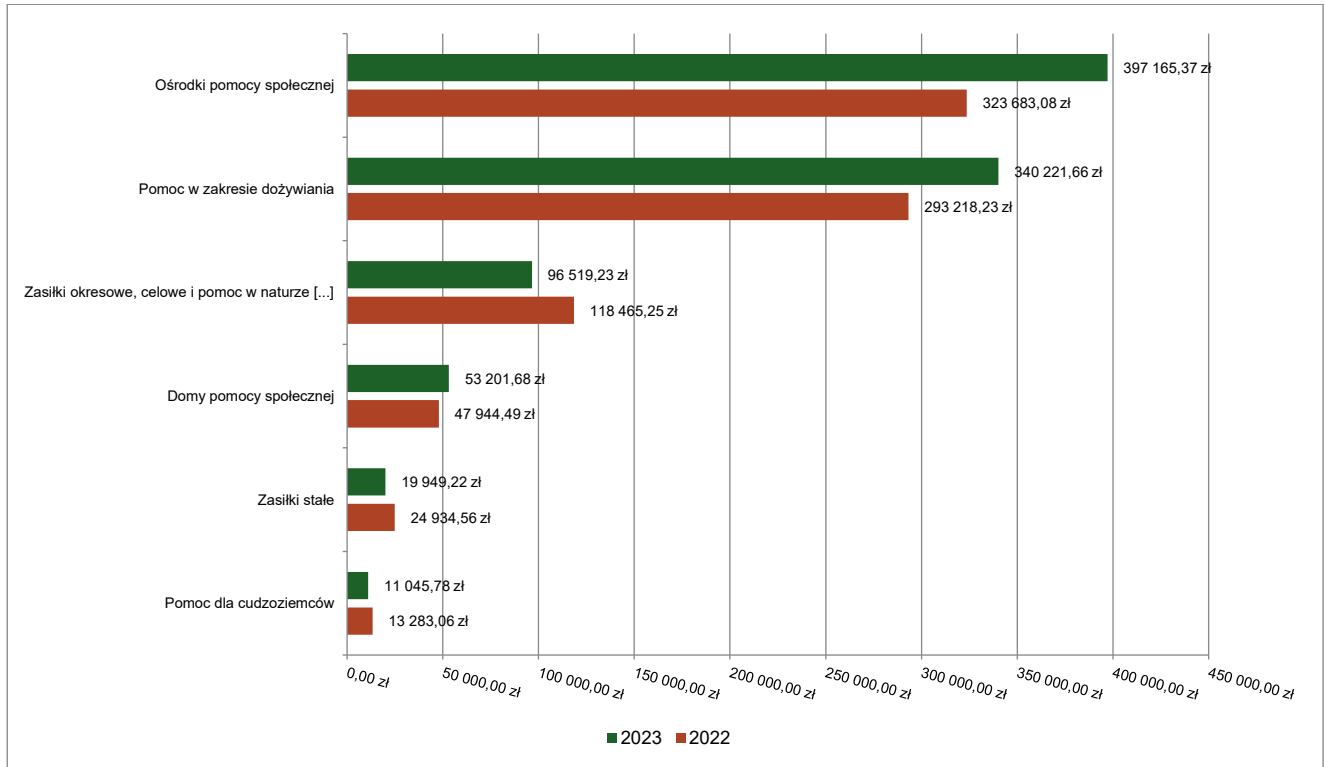
2.7.12. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 996 175,78 zł, zaś zrealizowane w kwocie 919 716,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,32%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 53 201,68 zł, co stanowi 88,67% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 53 201,68 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 288,65 zł, co stanowi 14,43% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 239,85 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 48,80 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 1 324,96 zł, co stanowi 36,80% planu rocznego wynoszącego 3 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 1 324,96 zł;
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 96 519,23 zł, co stanowi 95,00% planu rocznego wynoszącego 101 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 96 519,23 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zaplanowano 1 000,00 zł;
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 19 949,22 zł, co stanowi 88,27% planu rocznego wynoszącego 22 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 19 949,22 zł;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 397 165,37 zł, co stanowi 89,39% planu rocznego wynoszącego 444 330,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 261 286,41 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 54 321,88 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 20 418,44 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 877,97 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 779,39 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 473,68 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 607,35 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 593,60 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 513,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 812,36 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 662,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 340,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 310,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 169,09 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 340 221,66 zł, co stanowi 97,21% planu rocznego wynoszącego 350 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 340 221,66 zł.
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców wydatkowano kwotę 11 045,78 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 045,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 11 029,94 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 15,84 zł.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 182/2024
Wójta Gminy Korycin
z dnia 25 marca 2024 r

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Korycin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

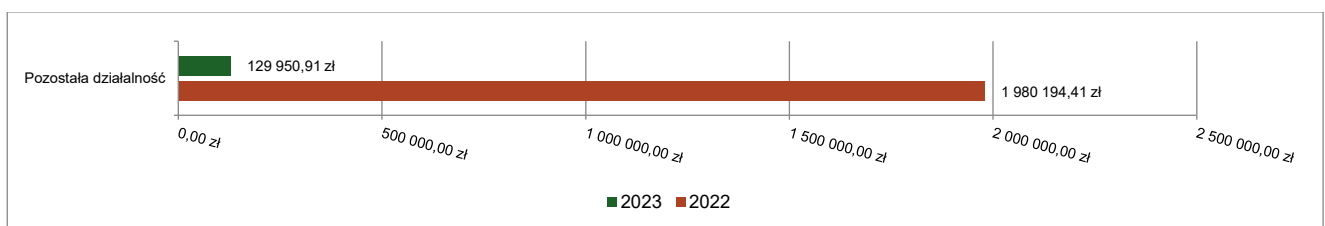


2.7.13. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 133 790,91 zł, zaś zrealizowane w kwocie 129 950,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,13%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 129 950,91 zł, co stanowi 97,13% planu rocznego wynoszącego 133 790,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 76 342,10 zł;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 43 400,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 193,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 8,81 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7,00 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Korycin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



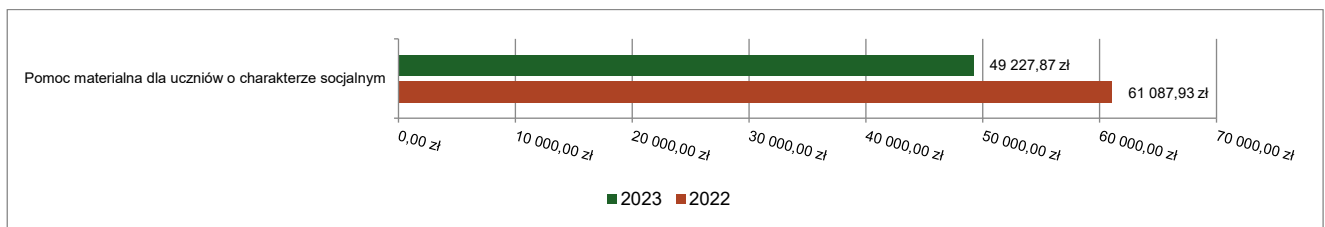
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 182/2024
Wójta Gminy Korycin
z dnia 25 marca 2024 r

2.7.14. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 65 054,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 49 227,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 49 227,87 zł, co stanowi 75,67% planu rocznego wynoszącego 65 054,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 43 173,87 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 028,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 902,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 124,00 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Korycin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.15. DZIAŁ 855 – RODZINA

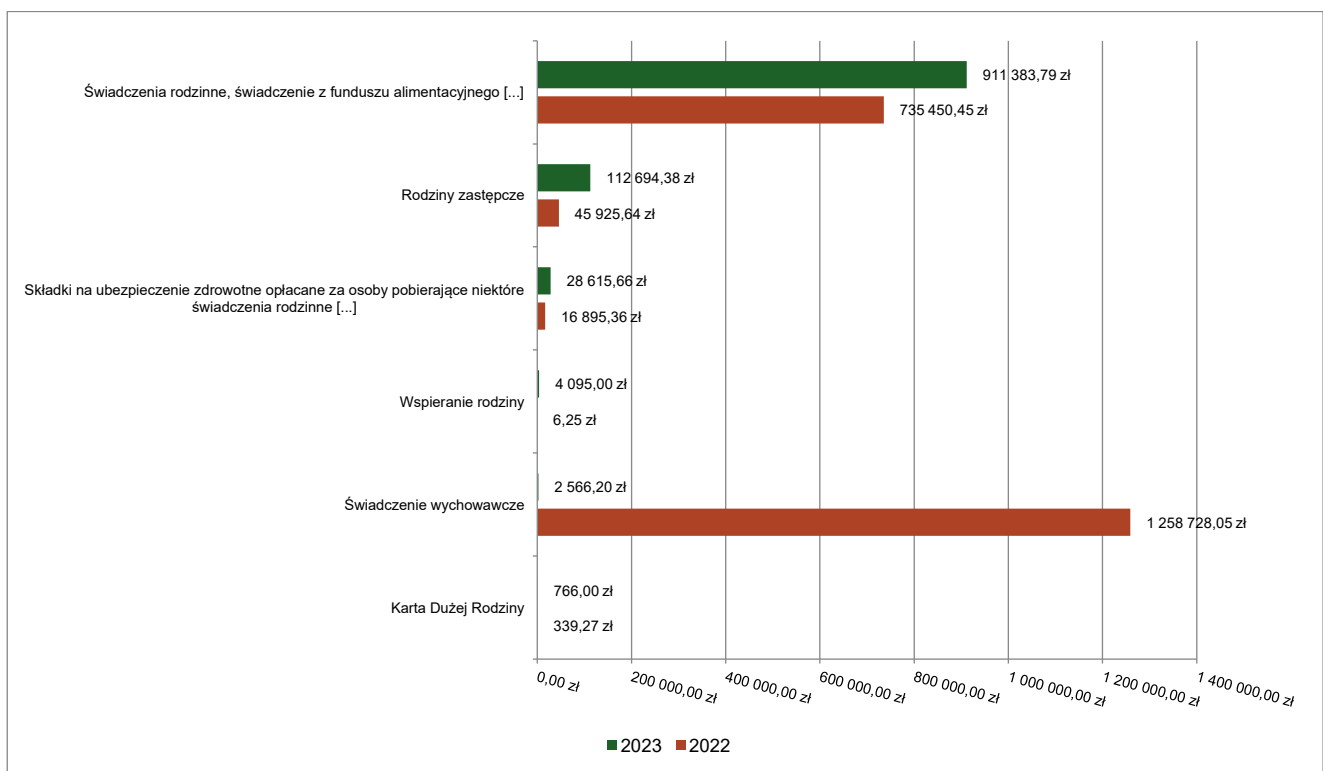
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 143 797,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 060 121,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,68%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 2 566,20 zł, co stanowi 82,78% planu rocznego wynoszącego 3 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 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 2 000,00 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 566,20 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 911 383,79 zł, co stanowi 95,94% planu rocznego wynoszącego 949 918,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 887 762,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 19 045,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 426,00 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 475,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 469,00 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 146,79 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 60,00 zł;

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 182/2024
Wójta Gminy Korycin
z dnia 25 marca 2024 r

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 766,00 zł, co stanowi 56,08% planu rocznego wynoszącego 1 366,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 766,00 zł;
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 4 095,00 zł, co stanowi 22,20% planu rocznego wynoszącego 18 445,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 095,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 112 694,38 zł, co stanowi 80,50% planu rocznego wynoszącego 140 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 112 694,38 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 28 615,66 zł, co stanowi 92,40% planu rocznego wynoszącego 30 968,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 28 615,66 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Korycin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.16. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 766 992,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 119 707,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 63,37%. Środki te przeznaczono następująco:

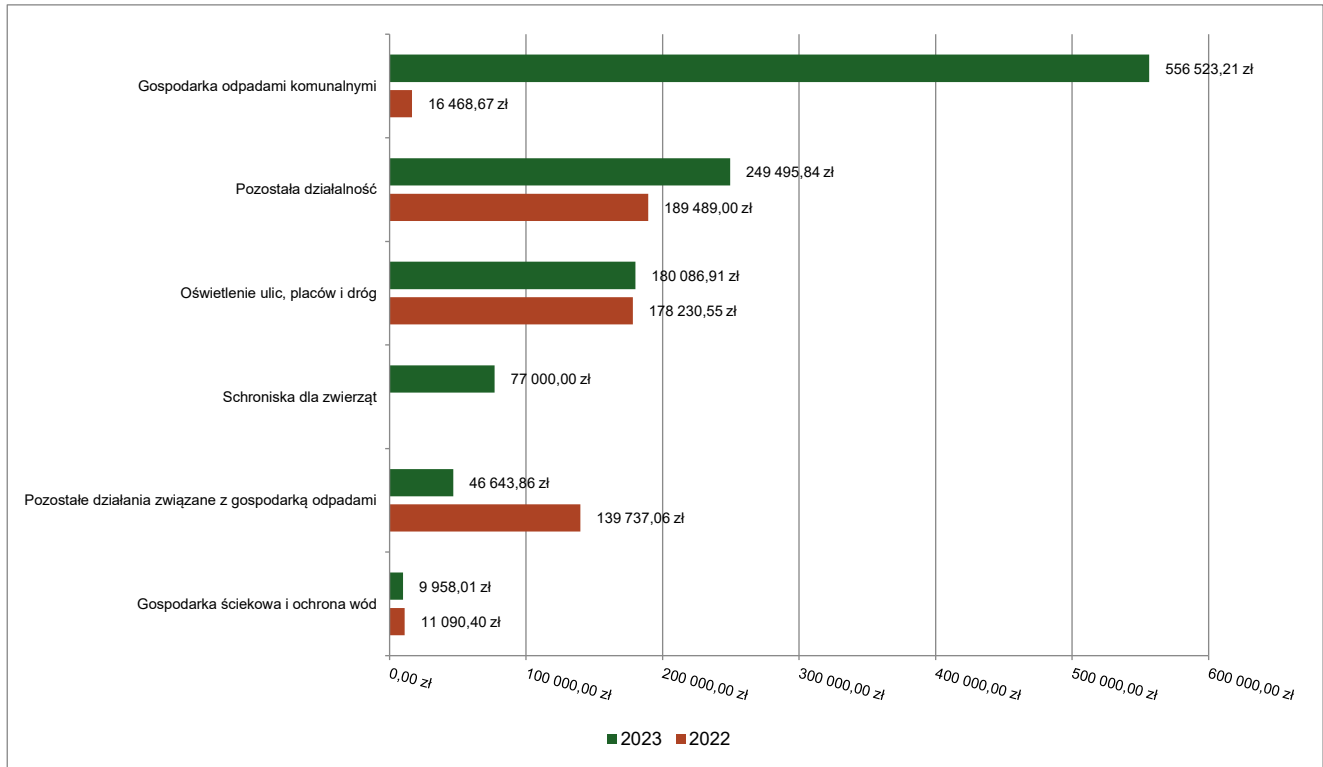
- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 9 958,01 zł, co stanowi 76,60% planu rocznego wynoszącego 13 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 958,01 zł.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 182/2024
Wójta Gminy Korycin
z dnia 25 marca 2024 r

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 556 523,21 zł, co stanowi 61,43% planu rocznego wynoszącego 905 936,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 444 705,88 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 51 583,92 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 29 404,32 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 661,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 635,22 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 760,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 743,95 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 104,07 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 924,25 zł;
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 77 000,00 zł, co stanowi 77,00% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 77 000,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 180 086,91 zł, co stanowi 74,72% planu rocznego wynoszącego 241 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 142 840,89 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 31 900,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 674,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 672,02 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 46 643,86 zł, co stanowi 23,32% planu rocznego wynoszącego 200 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 25 704,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 939,86 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 249 495,84 zł, co stanowi 81,25% planu rocznego wynoszącego 307 056,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 117 287,22 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 93 031,44 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 33 572,67 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 622,16 zł;
 - wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni w kwocie 1 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 757,35 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 225,00 zł.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 182/2024
Wójta Gminy Korycin
z dnia 25 marca 2024 r

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Korycin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



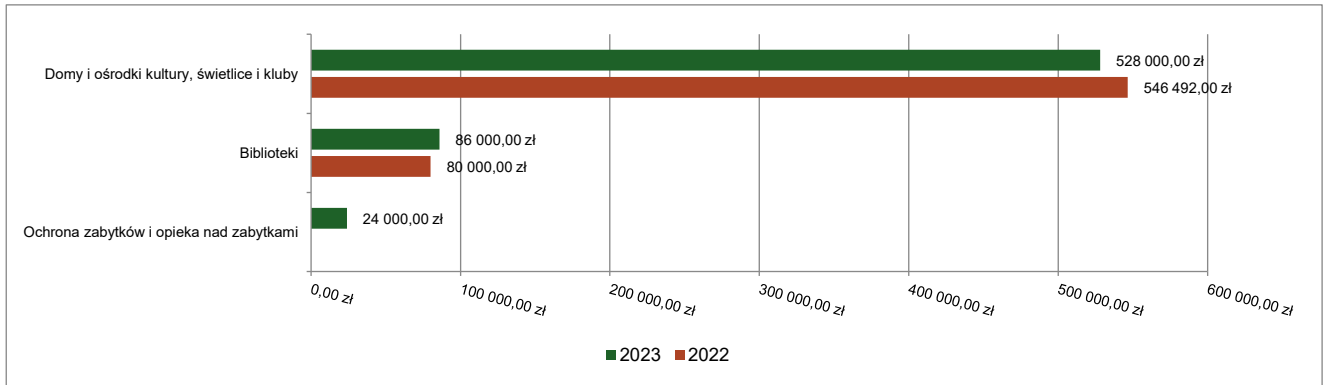
2.7.17. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 638 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 638 000,00 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 528 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 528 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 528 000,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 86 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 86 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 86 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 24 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 24 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 24 000,00 zł.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 182/2024
Wójta Gminy Korycin
z dnia 25 marca 2024 r

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Korycin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

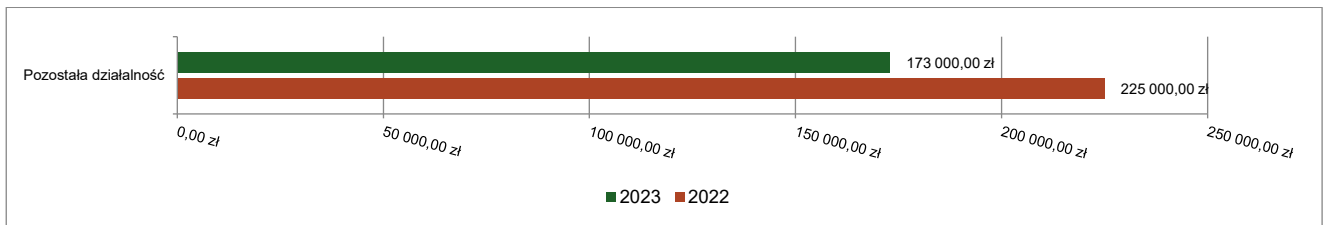


2.7.18. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 173 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 173 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 173 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 173 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 173 000,00 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Korycin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Korycin w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 14 627 625,26 zł, tj. w 96,84% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 15 104 485,23 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	5 398 645,07	9 273 270,89	9 009 276,05	97,15%	61,59%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000 000,00	5 061 100,00	4 904 201,03	96,90%	33,53%
010	Rolnictwo i łowiectwo	302 819,57	230 000,00	225 213,00	97,92%	1,54%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00	200 000,00	198 893,18	99,45%	1,36%
750	Administracja publiczna	126 000,00	160 000,00	142 680,00	89,18%	0,98%

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 182/2024
Wójta Gminy Korycin
z dnia 25 marca 2024 r

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	87 000,00	87 000,00	84 132,00	96,70%	0,58%
630	Turystyka	0,00	92 614,34	62 730,00	67,73%	0,43%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	500,00	500,00	100,00%	< 0,01%
	Razem wydatki majątkowe	11 114 464,64	15 104 485,23	14 627 625,26	96,84%	100,00%

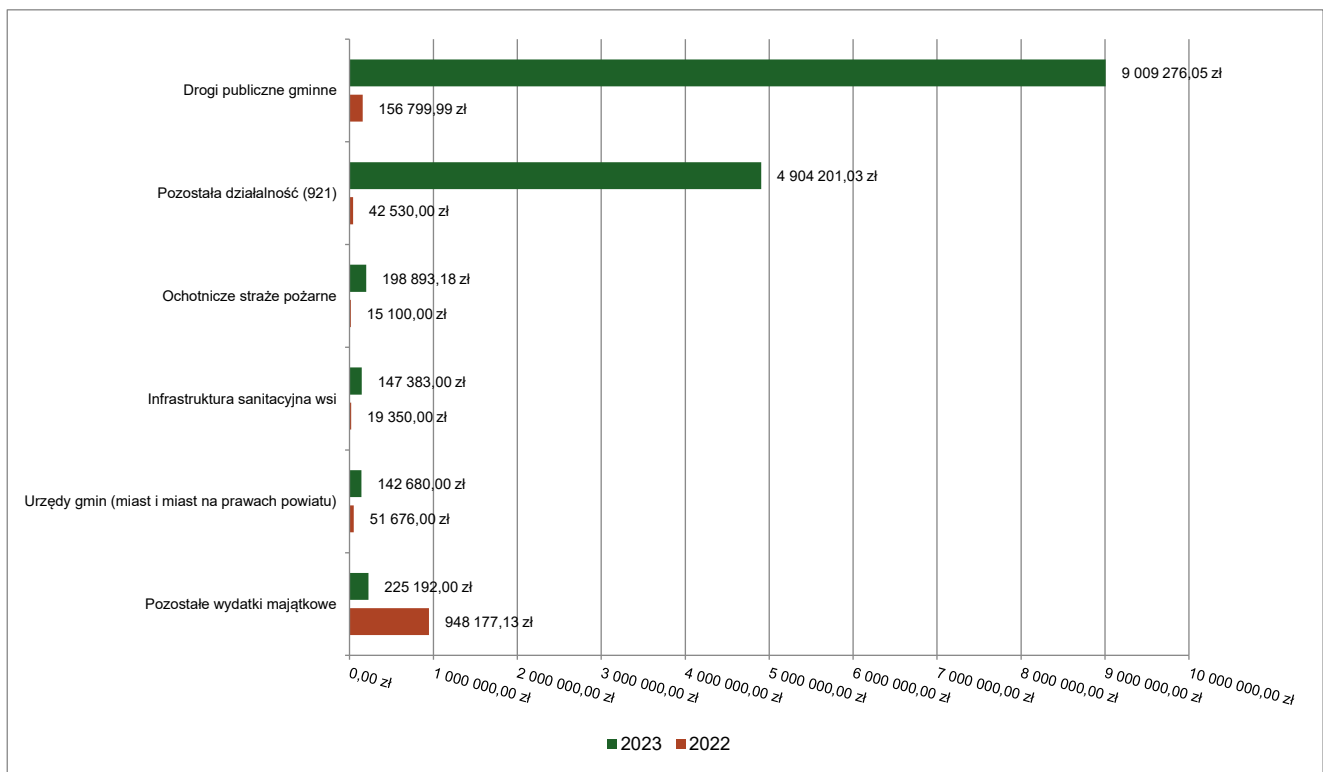
Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2023 roku w Gminie Korycin.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
10	1043	Budowa oczyszczalni ścieków z rozbudową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Korycin	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00	0,10
10	1043	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Korycnie	93 750,17	67 000,00	67 000,00	100,00	0,46
10	1044	Budowa oczyszczalni ścieków z rozbudową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Korycin	0,00	15 000,00	10 830,00	72,20	0,07
10	1044	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Korycnie	209 069,40	133 000,00	132 383,00	99,54	0,91
600	60016	Modernizacja rolniczej drogi dojazdowej w obrębie wsi Przesławka	0,00	185 000,00	182 040,00	98,40	1,24
600	60016	Przebudowa drogi gminnej od Drogi Krajowej Nr 8 - Krukowszczyzna - Droga Wojewódzka nr 671	2 672 475,68	5 274 901,50	5 274 853,50	100,00	36,06
600	60016	Przebudowa drogi gminnej Przesławka - Brzozówka Strzelecka (granica gminy)	40 000,00	1 770 000,00	1 529 673,04	86,42	10,46
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Mielnikach	1 956 169,39	1 983 369,39	1 963 369,39	98,99	13,42
600	60016	Przebudowa drogi kol. Mielniki - Olszynka	40 000,00	60 000,00	59 340,12	98,90	0,41
600	60016	Przebudowa drogi Ostra Góra - Łomy	40 000,00	0,00	0,00	-	0,00
630	63095	Budowa tężni w Parku Kulturowym Korycin - Milewszczyzna	0,00	92 614,34	62 730,00	67,73	0,43
750	75023	Polska Cyfrowa	126 000,00	160 000,00	142 680,00	89,18	0,98
754	75412	Przebudowa budynku remizy OSP w Korycinie	200 000,00	200 000,00	198 893,18	99,45	1,36

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 182/2024
Wójta Gminy Korycin
z dnia 25 marca 2024 r

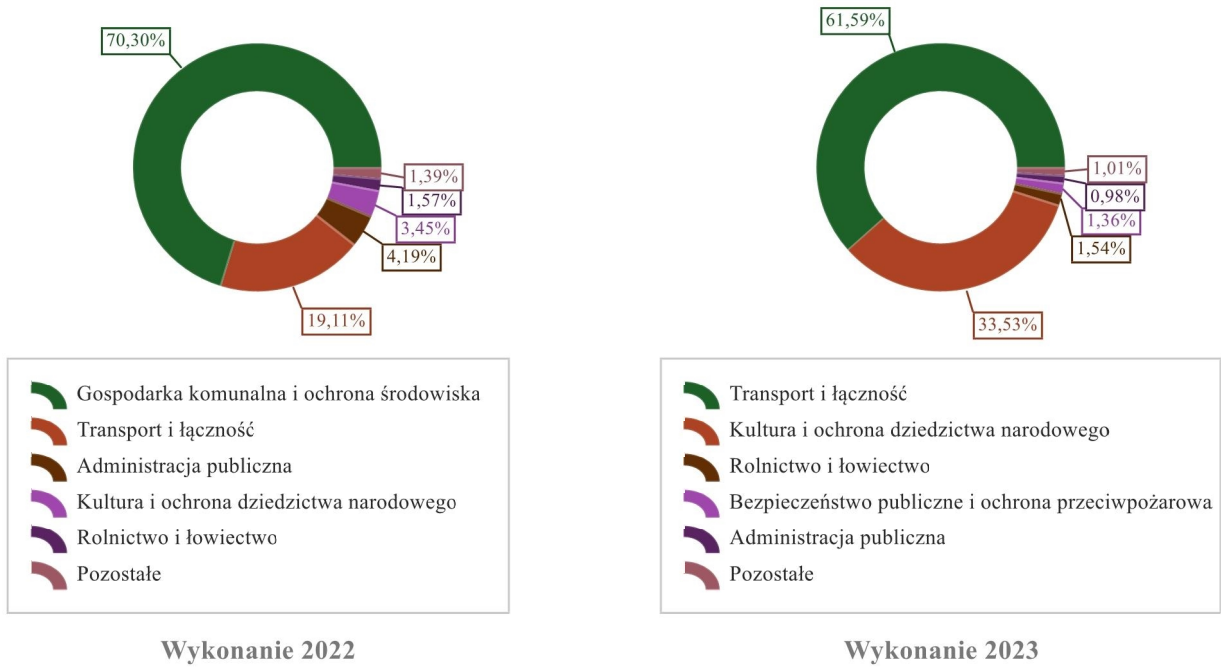
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	80101	Modernizacja bazy dydaktyczno szkoleniowej w Korycinie	87 000,00	87 000,00	84 132,00	96,70	0,58
921	92195	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu poprzez rozbudowę Parku Kulturowego Korycin - Milewszczyzna	5 000 000,00	5 061 100,00	4 904 201,03	96,90	33,53
		Razem wydatki inwestycyjne	10 464 464,64	15 103 985,23	14 627 125,26	96,84	100,00

Wykres 44: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Korycin w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 182/2024
Wójta Gminy Korycin
z dnia 25 marca 2024 r

Wykres 45: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Korycin w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 182/2024
Wójta Gminy Korycin
z dnia 25 marca 2024 r

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 7 011 240,68 zł, (co stanowi 124,15% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 60 172,99 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 6 951 067,69 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 345 073,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 345 073,00 zł.

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2023 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	1 345 073,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	1 345 073,00

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 182/2024
Wójta Gminy Korycin
z dnia 25 marca 2024 r

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Korycin za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00	1 606 148,90	1 606 236,16	100,01%
	01095		Pozostała działalność	1 000,00	1 606 148,90	1 606 236,16	100,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	89,44	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 604 148,90	1 604 146,72	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	400 000,00	342 848,26	85,71%
	40095		Pozostała działalność	0,00	400 000,00	342 848,26	85,71%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	400 000,00	342 848,26	85,71%
600			Transport i łączność	3 847 361,18	7 779 508,15	7 544 425,43	96,98%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	1 345,31	1 345,31	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 345,31	1 345,31	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 847 361,18	7 778 162,84	7 543 080,12	96,98%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	9 500,00	9 493,44	99,93%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	8,00	-
		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	1 473 738,41	1 278 561,00	1 278 561,00	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	91 020,00	91 020,00	100,00%

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 182/2024
Wójta Gminy Korycin
z dnia 25 marca 2024 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 416 000,00	1 180 915,84	83,40%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 368 622,77	4 983 081,84	4 983 081,84	100,00%
630			Turystyka	70 000,00	70 000,00	74 450,55	106,36%
	63095		Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00	74 450,55	106,36%
		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	70 000,00	70 000,00	74 450,55	106,36%
700			Gospodarka mieszkaniowa	365 000,00	290 000,00	288 639,79	99,53%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	365 000,00	290 000,00	288 639,79	99,53%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	7 000,00	3 669,61	52,42%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00	153 000,00	147 489,27	96,40%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	357,04	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	5 460,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	130 000,00	131 663,87	101,28%
750			Administracja publiczna	58 100,00	41 890,00	41 898,50	100,02%
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 100,00	34 430,00	34 430,00	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	33 100,00	34 430,00	34 430,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 000,00	5 000,00	5 008,50	100,17%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	5 000,00	5 008,50	100,17%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,00	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 460,00	2 460,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 460,00	2 460,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	868,00	42 559,00	42 518,35	99,90%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	868,00	868,00	868,00	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	868,00	868,00	868,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	41 479,00	41 478,45	100,00%

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 182/2024
Wójta Gminy Korycin
z dnia 25 marca 2024 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	41 479,00	41 478,45	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	212,00	171,90	81,08%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	212,00	171,90	81,08%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	25 000,00	24 987,22	99,95%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	25 000,00	24 987,22	99,95%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	284,21	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 000,00	14 703,01	98,02%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 345 947,00	4 154 487,00	4 317 853,92	103,93%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	1 824,00	91,20%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	2 000,00	1 824,00	91,20%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	992 900,00	1 001 000,00	1 037 775,32	103,67%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	985 000,00	985 000,00	1 021 152,42	103,67%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 000,00	6 300,00	6 320,00	100,32%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	800,00	1 600,00	1 581,00	98,81%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	8 000,00	8 705,90	108,82%
	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	1 832 100,00	1 602 540,00	1 730 494,96	107,98%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	720 000,00	720 000,00	710 723,07	98,71%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	860 000,00	595 440,00	589 309,05	98,97%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	52 000,00	52 000,00	52 024,45	100,05%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	87 000,00	87 000,00	87 408,67	100,47%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	40 000,00	173 774,00	434,44%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 000,00	280,00	28,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	85 000,00	100 000,00	108 457,00	108,46%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	529,70	-

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 182/2024
Wójta Gminy Korycin
z dnia 25 marca 2024 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	7 000,00	7 989,02	114,13%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	120 000,00	150 000,00	148 812,64	99,21%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 000,00	15 000,00	16 813,97	112,09%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	25 000,00	16 587,00	66,35%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	40 000,00	39 361,57	98,40%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00	70 000,00	75 848,49	108,35%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	201,61	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 398 947,00	1 398 947,00	1 398 947,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 349 547,00	1 349 547,00	1 349 547,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	49 400,00	49 400,00	49 400,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	6 322 235,00	8 218 235,35	8 217 089,14	99,99%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 044 702,00	3 028 839,00	3 028 839,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 044 702,00	3 028 839,00	3 028 839,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 745 619,35	1 745 619,35	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 745 619,35	1 745 619,35	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 171 647,00	3 171 647,00	3 171 647,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 171 647,00	3 171 647,00	3 171 647,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	166 244,00	165 097,79	99,31%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100 000,00	98 853,79	98,85%
		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	1 677,00	1 677,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	64 567,00	64 567,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	105 886,00	105 886,00	105 886,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	105 886,00	105 886,00	105 886,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	58 600,00	397 283,00	445 040,27	112,02%
	80101		Szkoły podstawowe	600,00	79 400,00	114 892,56	144,70%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	90,00	90,00%
		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	2 000,00	2 853,60	142,68%
		0830	Wpływy z usług	0,00	51 000,00	84 880,00	166,43%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	7 700,00	8 468,96	109,99%

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 182/2024
Wójta Gminy Korycin
z dnia 25 marca 2024 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6 600,00	6 600,00	100,00%
	80104		Przedszkola	36 000,00	206 907,00	187 942,71	90,83%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 000,00	3 000,00	3 823,00	127,43%
		0830	Wpływy z usług	33 000,00	93 000,00	71 519,00	76,90%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 693,71	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	110 907,00	110 907,00	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	22 000,00	62 896,00	94 125,00	149,65%
		0830	Wpływy z usług	22 000,00	42 000,00	73 229,00	174,35%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 896,00	20 896,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	26 480,00	26 480,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	26 243,52	26 243,52	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	236,48	236,48	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	21 600,00	21 600,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 600,00	6 600,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	382 100,00	473 630,00	457 300,73	96,55%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 600,00	2 100,00	1 324,96	63,09%
		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)	2 000,00	1 500,00	1 324,96	88,33%
		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%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	121 600,00	91 600,00	86 519,23	94,45%

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 182/2024
Wójta Gminy Korycin
z dnia 25 marca 2024 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		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)	121 000,00	91 000,00	86 519,23	95,08%
		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	26 600,00	22 600,00	19 949,22	88,27%
		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)	26 000,00	22 000,00	19 949,22	90,68%
		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	55 000,00	77 330,00	77 330,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 000,00	77 330,00	77 330,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	176 300,00	280 000,00	272 177,32	97,21%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	176 300,00	280 000,00	272 177,32	97,21%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	600 000,00	57 440,00	49 680,00	86,49%
	85395		Pozostała działalność	600 000,00	57 440,00	49 680,00	86,49%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600 000,00	0,00	0,00	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	47 240,00	39 480,00	83,57%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	10 200,00	10 200,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	39 000,00	38 856,48	99,63%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	39 000,00	38 856,48	99,63%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	39 000,00	38 856,48	99,63%
855			Rodzina	834 000,00	994 397,75	944 212,20	94,95%
	85501		Świadczenie wychowawcze	600,00	3 100,00	2 566,20	82,78%
		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	566,20	94,37%

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 182/2024
Wójta Gminy Korycin
z dnia 25 marca 2024 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	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	500,00	2 500,00	2 000,00	80,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	810 600,00	956 818,20	911 383,79	95,25%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	100,00	146,79	146,79%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	803 000,00	944 152,00	910 762,00	96,46%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	4 566,20	0,00	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00	7 000,00	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	1 000,00	475,00	47,50%
	85503		Karta Dużej Rodziny	600,00	1 466,00	801,00	54,64%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	35,00	-
		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	200,00	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	766,00	766,00	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	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	600,00	1 445,55	845,55	58,49%
		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%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	845,55	845,55	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	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	21 600,00	31 568,00	28 615,66	90,65%
		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%

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 182/2024
Wójta Gminy Korycin
z dnia 25 marca 2024 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 000,00	30 968,00	28 615,66	92,40%
		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%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	789 320,00	928 418,17	899 473,29	96,88%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	269,43	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	269,43	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	767 820,00	767 820,00	732 960,00	95,46%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	767 820,00	767 820,00	732 944,00	95,46%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	5 408,31	27,04%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	5 408,31	27,04%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	15 000,00	27 702,38	184,68%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	27 702,38	184,68%
	90095		Pozostała działalność	1 500,00	125 598,17	133 133,17	106,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	3 500,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	5 535,00	369,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	124 098,17	124 098,17	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 600 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	3 600 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	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	200 000,00	200 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	100,00%
			Razem	21 274 531,18	29 317 997,32	29 135 510,29	99,38%

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 182/2024
Wójta Gminy Korycin
z dnia 25 marca 2024 r

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 000,00	1 606 148,90	1 606 236,16	100,01%
	01095		Pozostała działalność	1 000,00	1 606 148,90	1 606 236,16	100,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	89,44	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 604 148,90	1 604 146,72	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	400 000,00	342 848,26	85,71%
	40095		Pozostała działalność	0,00	400 000,00	342 848,26	85,71%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	400 000,00	342 848,26	85,71%
600			Transport i łączność	5 000,00	10 845,31	10 846,75	100,01%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	1 345,31	1 345,31	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 345,31	1 345,31	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 000,00	9 500,00	9 501,44	100,02%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	9 500,00	9 493,44	99,93%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	8,00	-
630			Turystyka	70 000,00	70 000,00	74 450,55	106,36%
	63095		Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00	74 450,55	106,36%
		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	70 000,00	70 000,00	74 450,55	106,36%
700			Gospodarka mieszkaniowa	165 000,00	290 000,00	288 639,79	99,53%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	165 000,00	290 000,00	288 639,79	99,53%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	7 000,00	3 669,61	52,42%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00	153 000,00	147 489,27	96,40%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	357,04	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	5 460,00	-

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 182/2024
Wójta Gminy Korycin
z dnia 25 marca 2024 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	130 000,00	131 663,87	101,28%
750			Administracja publiczna	43 100,00	41 890,00	41 898,50	100,02%
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 100,00	34 430,00	34 430,00	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	33 100,00	34 430,00	34 430,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	5 000,00	5 008,50	100,17%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	5 000,00	5 008,50	100,17%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 460,00	2 460,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 460,00	2 460,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	868,00	42 559,00	42 518,35	99,90%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	868,00	868,00	868,00	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	868,00	868,00	868,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	41 479,00	41 478,45	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	41 479,00	41 478,45	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	212,00	171,90	81,08%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	212,00	171,90	81,08%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	25 000,00	24 987,22	99,95%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	25 000,00	24 987,22	99,95%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	284,21	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 000,00	14 703,01	98,02%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 345 947,00	4 154 487,00	4 317 853,92	103,93%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	1 824,00	91,20%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	2 000,00	1 824,00	91,20%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	992 900,00	1 001 000,00	1 037 775,32	103,67%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	985 000,00	985 000,00	1 021 152,42	103,67%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 000,00	6 300,00	6 320,00	100,32%

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 182/2024
Wójta Gminy Korycin
z dnia 25 marca 2024 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0330	Wpływy z podatku leśnego	800,00	1 600,00	1 581,00	98,81%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	8 000,00	8 705,90	108,82%
	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	1 832 100,00	1 602 540,00	1 730 494,96	107,98%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	720 000,00	720 000,00	710 723,07	98,71%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	860 000,00	595 440,00	589 309,05	98,97%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	52 000,00	52 000,00	52 024,45	100,05%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	87 000,00	87 000,00	87 408,67	100,47%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	40 000,00	173 774,00	434,44%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 000,00	280,00	28,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	85 000,00	100 000,00	108 457,00	108,46%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	529,70	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	7 000,00	7 989,02	114,13%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	120 000,00	150 000,00	148 812,64	99,21%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 000,00	15 000,00	16 813,97	112,09%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	25 000,00	16 587,00	66,35%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	40 000,00	39 361,57	98,40%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00	70 000,00	75 848,49	108,35%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	201,61	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 398 947,00	1 398 947,00	1 398 947,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 349 547,00	1 349 547,00	1 349 547,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	49 400,00	49 400,00	49 400,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	6 322 235,00	8 218 235,35	8 217 089,14	99,99%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 044 702,00	3 028 839,00	3 028 839,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 044 702,00	3 028 839,00	3 028 839,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 745 619,35	1 745 619,35	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 745 619,35	1 745 619,35	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 171 647,00	3 171 647,00	3 171 647,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 171 647,00	3 171 647,00	3 171 647,00	100,00%

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 182/2024
Wójta Gminy Korycin
z dnia 25 marca 2024 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	166 244,00	165 097,79	99,31%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100 000,00	98 853,79	98,85%
		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	1 677,00	1 677,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	64 567,00	64 567,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	105 886,00	105 886,00	105 886,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	105 886,00	105 886,00	105 886,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	58 600,00	397 283,00	445 040,27	112,02%
	80101		Szkoły podstawowe	600,00	79 400,00	114 892,56	144,70%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	90,00	90,00%
		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	2 000,00	2 853,60	142,68%
		0830	Wpływy z usług	0,00	51 000,00	84 880,00	166,43%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	7 700,00	8 468,96	109,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6 600,00	6 600,00	100,00%
	80104		Przedszkola	36 000,00	206 907,00	187 942,71	90,83%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 000,00	3 000,00	3 823,00	127,43%
		0830	Wpływy z usług	33 000,00	93 000,00	71 519,00	76,90%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 693,71	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	110 907,00	110 907,00	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	22 000,00	62 896,00	94 125,00	149,65%
		0830	Wpływy z usług	22 000,00	42 000,00	73 229,00	174,35%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 896,00	20 896,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	26 480,00	26 480,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	26 243,52	26 243,52	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	236,48	236,48	100,00%

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 182/2024
Wójta Gminy Korycin
z dnia 25 marca 2024 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	80195		Pozostała działalność	0,00	21 600,00	21 600,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 600,00	6 600,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	382 100,00	473 630,00	457 300,73	96,55%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 600,00	2 100,00	1 324,96	63,09%
		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)	2 000,00	1 500,00	1 324,96	88,33%
		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%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	121 600,00	91 600,00	86 519,23	94,45%
		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)	121 000,00	91 000,00	86 519,23	95,08%
		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	26 600,00	22 600,00	19 949,22	88,27%
		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)	26 000,00	22 000,00	19 949,22	90,68%
		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	55 000,00	77 330,00	77 330,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 000,00	77 330,00	77 330,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	176 300,00	280 000,00	272 177,32	97,21%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	176 300,00	280 000,00	272 177,32	97,21%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	600 000,00	57 440,00	49 680,00	86,49%

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 182/2024
Wójta Gminy Korycin
z dnia 25 marca 2024 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85395		Pozostała działalność	600 000,00	57 440,00	49 680,00	86,49%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600 000,00	0,00	0,00	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	47 240,00	39 480,00	83,57%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	10 200,00	10 200,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	39 000,00	38 856,48	99,63%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	39 000,00	38 856,48	99,63%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	39 000,00	38 856,48	99,63%
855			Rodzina	834 000,00	994 397,75	944 212,20	94,95%
	85501		Świadczenie wychowawcze	600,00	3 100,00	2 566,20	82,78%
		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	566,20	94,37%
		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	2 000,00	80,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	810 600,00	956 818,20	911 383,79	95,25%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	100,00	146,79	146,79%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	803 000,00	944 152,00	910 762,00	96,46%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	4 566,20	0,00	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00	7 000,00	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	1 000,00	475,00	47,50%
	85503		Karta Dużej Rodziny	600,00	1 466,00	801,00	54,64%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	35,00	-
		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	200,00	0,00	0,00%

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 182/2024
Wójta Gminy Korycin
z dnia 25 marca 2024 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	766,00	766,00	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	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	600,00	1 445,55	845,55	58,49%
		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%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	845,55	845,55	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	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	21 600,00	31 568,00	28 615,66	90,65%
		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%
		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	21 000,00	30 968,00	28 615,66	92,40%
		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%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	789 320,00	928 418,17	895 973,29	96,51%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	269,43	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	269,43	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	767 820,00	767 820,00	732 960,00	95,46%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	767 820,00	767 820,00	732 944,00	95,46%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	5 408,31	27,04%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	5 408,31	27,04%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	15 000,00	27 702,38	184,68%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	27 702,38	184,68%
	90095		Pozostała działalność	1 500,00	125 598,17	129 633,17	103,21%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	5 535,00	369,00%

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 182/2024
Wójta Gminy Korycin
z dnia 25 marca 2024 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	124 098,17	124 098,17	100,00%
			Razem	13 617 170,00	17 749 334,48	17 798 431,61	100,28%

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 182/2024
Wójta Gminy Korycin
z dnia 25 marca 2024 r

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	3 842 361,18	7 768 662,84	7 533 578,68	96,97%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 842 361,18	7 768 662,84	7 533 578,68	96,97%
		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	1 473 738,41	1 278 561,00	1 278 561,00	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	91 020,00	91 020,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 416 000,00	1 180 915,84	83,40%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 368 622,77	4 983 081,84	4 983 081,84	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00	0,00	0,00	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00	0,00	0,00	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	15 000,00	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00	0,00	0,00	-
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	3 500,00	-
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	3 500,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	3 500,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 600 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	3 600 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	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	200 000,00	200 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	100,00%
			Razem	7 657 361,18	11 568 662,84	11 337 078,68	98,00%

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 182/2024
Wójta Gminy Korycin
z dnia 25 marca 2024 r

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

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

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 349 547,00	1 349 547,00	1 349 547,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	49 400,00	49 400,00	49 400,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 000,00	15 000,00	16 813,97	112,09%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 705 000,00	1 705 000,00	1 731 875,49	101,58%
0320	Wpływy z podatku rolnego	865 000,00	601 740,00	595 629,05	98,98%
0330	Wpływy z podatku leśnego	52 800,00	53 600,00	53 605,45	100,01%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	87 000,00	87 000,00	87 408,67	100,47%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	2 000,00	1 824,00	91,20%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	40 000,00	173 774,00	434,44%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	25 000,00	16 587,00	66,35%
0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 000,00	280,00	28,00%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	40 000,00	39 361,57	98,40%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00	70 000,00	75 848,49	108,35%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	772 820,00	777 320,00	742 437,44	95,51%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	85 000,00	100 000,00	108 457,00	108,46%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	7 000,00	3 669,61	52,42%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	561,70	-
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 000,00	3 000,00	3 823,00	127,43%
0690	Wpływy z różnych opłat	20 300,00	22 760,00	7 993,31	35,12%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00	155 000,00	150 342,87	97,00%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	0,00	0,00	-
0830	Wpływy z usług	55 000,00	186 000,00	229 897,43	123,60%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	400 000,00	342 848,26	85,71%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	3 500,00	-
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	800,00	1 400,00	712,99	50,93%

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 182/2024
Wójta Gminy Korycin
z dnia 25 marca 2024 r

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	15 000,00	16 896,53	112,64%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100 000,00	99 592,48	99,59%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	5 460,00	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	618 000,00	167 800,00	175 673,05	104,69%
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	857 968,00	2 686 289,73	2 650 504,56	98,67%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	380 300,00	654 633,00	639 960,21	97,76%
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	70 000,00	194 098,17	198 548,72	102,29%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	4 566,20	0,00	0,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	112 043,48	104 283,48	93,07%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	10 200,00	10 200,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	27 702,38	184,68%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	845,55	845,55	100,00%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6 600,00	6 600,00	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 745 619,35	1 745 619,35	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	4 000,00	6 500,00	2 475,00	38,08%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 322 235,00	6 306 372,00	6 306 372,00	100,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 473 738,41	1 278 561,00	1 278 561,00	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	291 020,00	291 020,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 416 000,00	1 180 915,84	83,40%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,00	-

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 182/2024
Wójta Gminy Korycin
z dnia 25 marca 2024 r

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 968 622,77	8 583 081,84	8 583 081,84	100,00%
	Razem	21 274 531,18	29 317 997,32	29 135 510,29	99,38%

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 182/2024
Wójta Gminy Korycin
z dnia 25 marca 2024 r

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

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

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 349 547,00	1 349 547,00	1 349 547,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	49 400,00	49 400,00	49 400,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 000,00	15 000,00	16 813,97	112,09%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 705 000,00	1 705 000,00	1 731 875,49	101,58%
0320	Wpływy z podatku rolnego	865 000,00	601 740,00	595 629,05	98,98%
0330	Wpływy z podatku leśnego	52 800,00	53 600,00	53 605,45	100,01%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	87 000,00	87 000,00	87 408,67	100,47%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	2 000,00	1 824,00	91,20%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	40 000,00	173 774,00	434,44%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	25 000,00	16 587,00	66,35%
0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 000,00	280,00	28,00%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	40 000,00	39 361,57	98,40%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00	70 000,00	75 848,49	108,35%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	772 820,00	777 320,00	742 437,44	95,51%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	85 000,00	100 000,00	108 457,00	108,46%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	7 000,00	3 669,61	52,42%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	561,70	-
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 000,00	3 000,00	3 823,00	127,43%
0690	Wpływy z różnych opłat	20 300,00	22 760,00	7 993,31	35,12%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00	155 000,00	150 342,87	97,00%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	0,00	0,00	-
0830	Wpływy z usług	55 000,00	186 000,00	229 897,43	123,60%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	400 000,00	342 848,26	85,71%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	3 500,00	-
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	800,00	1 400,00	712,99	50,93%

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 182/2024
Wójta Gminy Korycin
z dnia 25 marca 2024 r

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	15 000,00	16 896,53	112,64%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100 000,00	99 592,48	99,59%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	5 460,00	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	618 000,00	167 800,00	175 673,05	104,69%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00	7 000,00	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	4 000,00	6 500,00	2 475,00	38,08%
	Razem	6 186 667,00	5 988 067,00	6 086 295,36	101,64%

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 182/2024
Wójta Gminy Korycin
z dnia 25 marca 2024 r

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Korycin za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	336 119,57	1 883 448,90	1 860 922,70	98,80%
	01030		Izby rolnicze	17 300,00	17 300,00	11 673,98	67,48%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 300,00	17 300,00	11 673,98	67,48%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	93 750,17	82 000,00	77 830,00	94,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 750,17	82 000,00	77 830,00	94,91%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	209 069,40	148 000,00	147 383,00	99,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 069,40	148 000,00	147 383,00	99,58%
	01095		Pozostała działalność	16 000,00	1 636 148,90	1 624 035,72	99,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 050,00	8 050,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 383,79	1 383,79	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	197,22	197,22	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 716,00	1 716,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 886,82	13 884,64	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	21 520,08	21 442,08	99,64%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 587 694,99	1 575 661,99	99,24%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 700,00	1 700,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	400 000,00	392 844,45	98,21%
	40095		Pozostała działalność	0,00	400 000,00	392 844,45	98,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300 000,00	296 669,45	98,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100 000,00	96 175,00	96,18%
600			Transport i łączność	5 603 645,07	9 454 059,32	9 136 115,76	96,64%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	1 345,31	1 345,31	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	154,71	154,71	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	22,05	22,05	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	900,00	900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	268,55	268,55	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	650 000,00	4 443,12	4 443,12	100,00%

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 182/2024
Wójta Gminy Korycin
z dnia 25 marca 2024 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 443,12	4 443,12	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	650 000,00	0,00	0,00	-
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	4 953 645,07	9 448 270,89	9 130 327,33	96,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	44 000,00	33 960,55	77,18%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	104 008,00	62 024,93	59,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	21 992,00	21 992,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	3 073,80	61,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	441 820,00	2 326 819,66	2 062 824,82	88,65%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 238 347,58	1 249 291,94	1 249 291,94	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	707 821,81	714 077,45	714 077,45	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 360 655,68	4 983 081,84	4 983 081,84	100,00%
630			Turystyka	0,00	92 614,34	62 730,00	67,73%
	63095		Pozostała działalność	0,00	92 614,34	62 730,00	67,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	92 614,34	62 730,00	67,73%
700			Gospodarka mieszkaniowa	243 000,00	395 000,00	304 826,65	77,17%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 000,00	42 000,00	16 307,00	38,83%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	12 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	42 000,00	16 307,00	38,83%
	70095		Pozostała działalność	231 000,00	353 000,00	288 519,65	81,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	131 300,00	115 946,14	88,31%
		4260	Zakup energii	130 000,00	145 000,00	125 925,25	86,85%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	9 087,93	90,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	40 000,00	33 880,09	84,70%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	26 700,00	3 680,24	13,78%
750			Administracja publiczna	3 113 700,00	3 421 469,52	3 260 084,81	95,28%

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 182/2024
Wójta Gminy Korycin
z dnia 25 marca 2024 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75011		Urzędy wojewódzkie	132 100,00	131 430,00	125 625,20	95,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 685,00	103 280,00	98 400,00	95,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 735,00	16 930,00	16 914,96	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 680,00	2 420,00	2 410,80	99,62%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	8 800,00	7 899,44	89,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	-
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	1 500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00	-
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	94 000,00	107 500,00	101 911,53	94,80%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	86 500,00	83 386,28	96,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 000,00	1 947,66	97,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	19 000,00	16 577,59	87,25%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 545 600,00	2 852 039,52	2 722 420,01	95,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	6 000,00	5 069,00	84,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 315 000,00	1 445 000,00	1 426 876,46	98,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 000,00	104 566,49	104 566,49	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 000,00	269 600,00	262 810,17	97,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 000,00	31 000,00	26 622,82	85,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	220 000,00	316 262,52	251 288,86	79,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	74 000,00	70 683,12	95,52%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	4 800,00	4 470,91	93,14%
		4260	Zakup energii	5 000,00	1 000,00	420,80	42,08%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	22 433,51	22 356,64	99,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 000,00	820,00	82,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	233 877,00	226 064,39	96,66%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	15 200,00	14 038,66	92,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 000,00	33 000,00	32 305,41	97,90%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	2 300,00	2 272,55	98,81%
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	76 000,00	75 312,31	99,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00	35 000,00	33 560,56	95,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	19 000,00	18 293,15	96,28%

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 182/2024
Wójta Gminy Korycin
z dnia 25 marca 2024 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	2 000,00	1 907,71	95,39%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	111 584,33	94 264,39	84,48%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	48 415,67	48 415,61	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	197 258,28	98,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	80 000,00	78 147,73	97,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	120 000,00	119 110,55	99,26%
	75095		Pozostała działalność	140 500,00	130 500,00	112 869,79	86,49%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	20 200,00	20 161,06	99,81%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	53 400,00	53 386,00	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	47 900,00	31 304,73	65,35%
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	9 000,00	8 018,00	89,09%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	868,00	42 559,00	42 518,35	99,90%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	868,00	868,00	868,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	868,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	868,00	868,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	41 479,00	41 478,45	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	20 640,00	20 640,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 877,16	1 877,16	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	251,37	251,37	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 920,00	10 920,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 004,97	7 004,97	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	35,55	35,00	98,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	704,95	704,95	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	45,00	45,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	212,00	171,90	81,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	212,00	171,90	81,08%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	346 000,00	377 693,00	342 337,53	90,64%
	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	346 000,00	374 693,00	339 337,53	90,56%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	13 693,00	13 693,00	100,00%

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 182/2024
Wójta Gminy Korycin
z dnia 25 marca 2024 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	58 700,00	48 398,00	82,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	40 000,00	33 342,74	83,36%
		4260	Zakup energii	4 000,00	7 500,00	4 388,69	58,52%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 000,00	2 808,71	56,17%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	4 000,00	1 510,00	37,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	22 000,00	13 776,51	62,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	3 500,00	2 987,70	85,36%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	18 000,00	17 239,00	95,77%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 300,00	2 300,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	198 893,18	99,45%
757			Obsługa długu publicznego	600 000,00	600 000,00	499 687,82	83,28%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	600 000,00	600 000,00	499 687,82	83,28%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	600 000,00	600 000,00	499 687,82	83,28%
758			Różne rozliczenia	205 000,00	149 000,00	39 493,00	26,51%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	205 000,00	149 000,00	39 493,00	26,51%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 000,00	50 000,00	39 493,00	78,99%
		4810	Rezerwy	155 000,00	99 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	5 856 059,34	6 680 987,50	6 242 435,69	93,44%
	80101		Szkoły podstawowe	3 858 595,48	4 293 181,78	4 222 715,69	98,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115 322,53	123 822,53	123 553,63	99,78%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	26 358,75	26 358,75	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 485,20	424 485,20	421 746,79	99,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 857,08	31 305,62	31 305,62	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	423 537,01	435 044,28	433 421,20	99,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 293,64	39 691,38	38 020,49	95,79%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 160,00	1 515,00	70,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	56 400,00	56 172,04	99,60%
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	6 000,00	5 988,43	99,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	381 500,00	370 160,91	367 987,09	99,41%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	0,00	0,00	-

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 182/2024
Wójta Gminy Korycin
z dnia 25 marca 2024 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	16 000,00	15 596,21	97,48%
		4260	Zakup energii	65 000,00	65 000,00	56 341,87	86,68%
		4270	Zakup usług remontowych	41 000,00	95 829,73	81 007,96	84,53%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	831,00	27,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	283 380,00	281 075,84	99,19%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	49 965,74	49 965,74	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	2 502,05	50,04%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 528,00	3 528,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	2 211,30	73,71%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	14 980,90	74,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 910,79	146 026,56	146 026,56	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	2,07	2,07	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	1 210,00	40,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 245,00	11 345,41	9 286,48	81,85%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 406,93	4 406,93	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 839 665,30	1 836 617,90	1 818 890,97	99,03%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	138 778,93	143 789,20	143 789,20	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	861,57	861,57	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 000,00	87 000,00	84 132,00	96,70%
	80104		Przedszkola	905 726,00	1 237 763,48	1 044 260,73	84,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 964,89	28 964,89	26 601,68	91,84%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 875,00	7 875,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 746,56	174 939,55	169 431,53	96,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 330,12	110 676,76	103 641,84	93,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 185,98	16 351,35	12 741,57	77,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 800,00	14 800,00	14 600,00	98,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	62 000,00	50 108,09	80,82%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 000,00	5 878,52	97,98%
		4260	Zakup energii	36 287,94	18 287,94	14 688,63	80,32%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	600,00	600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 839,60	216 239,60	138 341,70	63,98%

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 182/2024
Wójta Gminy Korycin
z dnia 25 marca 2024 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	27 986,24	93,29%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 804,76	5 804,76	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00	1 464,61	66,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	289,00	289,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	771,90	77,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 902,70	39 810,38	35 051,49	88,05%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 448,00	2 448,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 516,88	1 286,59	84,82%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	427 468,21	497 959,37	424 649,58	85,28%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	183 253,43	206 819,37	129 421,66	62,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 653,08	5 553,08	4 774,54	85,98%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 250,00	1 125,00	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 072,00	33 072,00	30 222,80	91,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 952,88	1 925,06	1 925,06	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 864,11	19 556,49	18 456,90	94,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 702,75	2 730,31	1 749,43	64,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	34 594,87	2 949,60	8,53%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	627,00	62,70%
		4260	Zakup energii	29 400,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	13 388,56	11 888,56	1 325,30	11,15%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 147,00	5 647,00	4 914,28	87,02%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	118,00	19,67%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	62 100,02	82 996,02	56 227,77	67,75%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 973,03	5 005,98	5 005,98	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	219 399,46	220 423,78	209 619,47	95,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	10 700,00	9 196,73	85,95%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 237,50	1 237,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	30 211,61	27 249,25	90,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 245,00	4 275,32	2 239,64	52,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 919,82	95,99%

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 182/2024
Wójta Gminy Korycin
z dnia 25 marca 2024 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	1 779,51	88,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 699,46	6 657,57	6 657,57	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 150,00	1 467,71	1 362,03	92,80%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	151 000,00	151 041,89	147 145,24	97,42%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 305,00	10 832,18	10 832,18	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	250 000,00	280 000,00	275 484,91	98,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	280 000,00	275 484,91	98,39%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 366,19	22 366,19	13 531,48	60,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	750,00	15,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 366,19	16 366,19	12 781,48	78,10%
	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	309 422,41	265 029,42	193 051,78	72,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 881,98	7 119,03	6 688,32	93,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 784,00	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 354,75	10 123,05	10 123,05	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 886,58	33 836,58	24 403,32	72,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 998,38	5 048,38	5 044,20	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	20 000,00	8 180,76	40,90%
		4260	Zakup energii	47 152,06	17 152,06	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	91,01	91,01	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	108 042,99	108 042,99	104 904,80	97,10%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 321,67	33 616,32	33 616,32	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	107 296,37	107 323,48	106 269,97	99,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	3 850,00	3 758,27	97,62%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	528,75	528,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 115,00	13 605,41	13 268,53	97,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 735,00	1 247,95	1 136,06	91,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	152,83	150,00	98,15%

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 182/2024
Wójta Gminy Korycin
z dnia 25 marca 2024 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	9 931,00	99,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 249,24	3 033,72	3 033,72	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	50,00	31,14	62,28%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	61 605,13	69 720,65	69 298,33	99,39%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 092,00	5 134,17	5 134,17	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	26 480,00	26 480,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 527,04	1 527,04	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	24 648,82	24 648,82	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	67,66	67,66	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	234,14	234,14	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2,34	2,34	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	21 600,00	21 600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	21 600,00	21 600,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	145 000,00	145 000,00	118 467,37	81,70%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	140 000,00	140 000,00	118 467,37	84,62%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	6 500,00	4 974,00	76,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	3 900,00	2 100,00	53,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	15 075,00	6 932,20	45,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	109 600,00	103 036,17	94,01%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	2 000,00	500,00	25,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	925,00	925,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	880 600,00	996 175,78	919 716,55	92,32%
	85202		Domy pomocy społecznej	60 000,00	60 000,00	53 201,68	88,67%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	53 201,68	88,67%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	2 000,00	288,65	14,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	48,80	9,76%
		4220	Zakup środków żywności	700,00	700,00	0,00	0,00%

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 182/2024
Wójta Gminy Korycin
z dnia 25 marca 2024 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	500,00	239,85	47,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	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	4 100,00	3 600,00	1 324,96	36,80%
		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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 000,00	1 500,00	1 324,96	88,33%
		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%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	131 600,00	101 600,00	96 519,23	95,00%
		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	131 000,00	101 000,00	96 519,23	95,56%
		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		Dotatki mieszkaniowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85216		Zasilki stale	26 600,00	22 600,00	19 949,22	88,27%
		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	26 000,00	22 000,00	19 949,22	90,68%
		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	419 000,00	444 330,00	397 165,37	89,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 000,00	297 330,00	261 286,41	87,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	20 418,44	20 418,44	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 000,00	55 844,68	54 321,88	97,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 500,00	7 500,00	6 607,35	88,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00	19 877,97	90,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 812,36	36,25%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	310,00	310,00	100,00%

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 182/2024
Wójta Gminy Korycin
z dnia 25 marca 2024 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	18 779,39	93,90%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 400,00	169,09	12,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	3 238,00	2 593,60	80,10%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	340,00	340,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	7 473,68	7 473,68	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	662,00	662,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 513,20	2 513,20	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	236 300,00	350 000,00	340 221,66	97,21%
		3110	Świadczenia społeczne	236 300,00	350 000,00	340 221,66	97,21%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	11 045,78	11 045,78	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	11 029,94	11 029,94	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	15,84	15,84	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	600 000,00	133 790,91	129 950,91	97,13%
	85395		Pozostała działalność	600 000,00	133 790,91	129 950,91	97,13%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	76 342,10	76 342,10	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	47 240,00	43 400,00	91,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450 000,00	193,00	193,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	7,00	7,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	8,81	8,81	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	26 054,00	65 054,00	49 227,87	75,67%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	26 054,00	65 054,00	49 227,87	75,67%
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	59 000,00	43 173,87	73,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 028,00	5 028,00	5 028,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	902,00	902,00	902,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124,00	124,00	124,00	100,00%
855			Rodzina	886 400,00	1 143 797,75	1 060 121,03	92,68%
	85501		Świadczenie wychowawcze	600,00	3 100,00	2 566,20	82,78%
		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	2 000,00	80,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	-

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 182/2024
Wójta Gminy Korycin
z dnia 25 marca 2024 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	566,20	94,37%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	803 600,00	949 918,20	911 383,79	95,94%
		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	1 000,00	475,00	47,50%
		3110	Świadczenia społeczne	780 000,00	923 718,20	887 762,00	96,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 105,00	19 045,00	19 045,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 426,00	3 426,00	3 426,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	469,00	469,00	469,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60,00	60,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	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	200,00	146,79	73,40%
	85503		Karta Dużej Rodziny	600,00	1 366,00	766,00	56,08%
		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%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	766,00	766,00	100,00%
		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	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	600,00	18 445,55	4 095,00	22,20%
		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%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 845,55	4 095,00	22,95%
		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%
	85508		Rodziny zastępcze	60 000,00	140 000,00	112 694,38	80,50%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	140 000,00	112 694,38	80,50%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 000,00	30 968,00	28 615,66	92,40%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 000,00	30 968,00	28 615,66	92,40%

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 182/2024
Wójta Gminy Korycin
z dnia 25 marca 2024 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 703 820,00	1 767 492,88	1 120 207,83	63,38%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 000,00	13 000,00	9 958,01	76,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	9 958,01	76,60%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	887 820,00	905 936,00	556 523,21	61,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	58 000,00	51 583,92	88,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 900,00	0,00	0,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	46 000,00	29 404,32	63,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 208,00	11 000,00	8 635,22	78,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 176,00	1 600,00	1 104,07	69,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	4 500,00	3 760,00	83,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 673,00	16 092,00	14 661,60	91,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	742 100,00	742 100,00	444 705,88	59,93%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	924,25	4,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 744,00	1 743,95	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	100 000,00	100 000,00	77 000,00	77,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	77 000,00	77,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	241 000,00	241 000,00	180 086,91	74,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	672,02	67,20%
		4260	Zakup energii	200 000,00	200 000,00	142 840,89	71,42%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	35 000,00	31 900,00	91,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	4 674,00	93,48%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	200 000,00	200 000,00	46 643,86	23,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	20 939,86	20,94%
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	100 000,00	25 704,00	25,70%
	90095		Pozostała działalność	262 000,00	307 556,88	249 995,84	81,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	125 000,00	93 031,44	74,43%
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	40 000,00	33 572,67	83,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	225,00	225,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	134 056,88	117 287,22	87,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 775,00	757,35	42,67%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	3 622,16	72,44%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	500,00	500,00	100,00%

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 182/2024
Wójta Gminy Korycin
z dnia 25 marca 2024 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6020	Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 626 000,00	5 699 100,00	5 542 201,03	97,25%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	528 000,00	528 000,00	528 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	528 000,00	528 000,00	528 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	74 000,00	86 000,00	86 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	74 000,00	86 000,00	86 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	5 000 000,00	5 061 100,00	4 904 201,03	96,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00	1 461 100,00	1 304 201,03	89,26%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	185 000,00	173 000,00	173 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	185 000,00	173 000,00	173 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	185 000,00	173 000,00	173 000,00	100,00%
			Razem	26 357 265,98	33 620 242,90	31 296 889,35	93,09%

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 182/2024
Wójta Gminy Korycin
z dnia 25 marca 2024 r

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	33 300,00	1 653 448,90	1 635 709,70	98,93%
	01030		Izby rolnicze	17 300,00	17 300,00	11 673,98	67,48%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 300,00	17 300,00	11 673,98	67,48%
	01095		Pozostała działalność	16 000,00	1 636 148,90	1 624 035,72	99,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 050,00	8 050,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 383,79	1 383,79	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	197,22	197,22	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 716,00	1 716,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 886,82	13 884,64	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	21 520,08	21 442,08	99,64%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 587 694,99	1 575 661,99	99,24%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 700,00	1 700,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	400 000,00	392 844,45	98,21%
	40095		Pozostała działalność	0,00	400 000,00	392 844,45	98,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300 000,00	296 669,45	98,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100 000,00	96 175,00	96,18%
600			Transport i łączność	205 000,00	180 788,43	126 839,71	70,16%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	1 345,31	1 345,31	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	154,71	154,71	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	22,05	22,05	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	900,00	900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	268,55	268,55	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	4 443,12	4 443,12	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 443,12	4 443,12	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	205 000,00	175 000,00	121 051,28	69,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	44 000,00	33 960,55	77,18%

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 182/2024
Wójta Gminy Korycin
z dnia 25 marca 2024 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	104 008,00	62 024,93	59,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	21 992,00	21 992,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	3 073,80	61,48%
700			Gospodarka mieszkaniowa	243 000,00	395 000,00	304 826,65	77,17%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 000,00	42 000,00	16 307,00	38,83%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	12 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	42 000,00	16 307,00	38,83%
	70095		Pozostała działalność	231 000,00	353 000,00	288 519,65	81,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	131 300,00	115 946,14	88,31%
		4260	Zakup energii	130 000,00	145 000,00	125 925,25	86,85%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	9 087,93	90,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	40 000,00	33 880,09	84,70%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	26 700,00	3 680,24	13,78%
750			Administracja publiczna	2 987 700,00	3 261 469,52	3 117 404,81	95,58%
	75011		Urzędy wojewódzkie	132 100,00	131 430,00	125 625,20	95,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 685,00	103 280,00	98 400,00	95,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 735,00	16 930,00	16 914,96	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 680,00	2 420,00	2 410,80	99,62%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	8 800,00	7 899,44	89,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	-
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	1 500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00	-
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	94 000,00	107 500,00	101 911,53	94,80%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	86 500,00	83 386,28	96,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 000,00	1 947,66	97,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	19 000,00	16 577,59	87,25%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 419 600,00	2 692 039,52	2 579 740,01	95,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	6 000,00	5 069,00	84,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 315 000,00	1 445 000,00	1 426 876,46	98,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 000,00	104 566,49	104 566,49	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 000,00	269 600,00	262 810,17	97,48%

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 182/2024
Wójta Gminy Korycin
z dnia 25 marca 2024 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 000,00	31 000,00	26 622,82	85,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	220 000,00	316 262,52	251 288,86	79,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	74 000,00	70 683,12	95,52%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	4 800,00	4 470,91	93,14%
		4260	Zakup energii	5 000,00	1 000,00	420,80	42,08%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	22 433,51	22 356,64	99,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 000,00	820,00	82,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	233 877,00	226 064,39	96,66%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	15 200,00	14 038,66	92,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 000,00	33 000,00	32 305,41	97,90%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	2 300,00	2 272,55	98,81%
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	76 000,00	75 312,31	99,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00	35 000,00	33 560,56	95,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	19 000,00	18 293,15	96,28%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	2 000,00	1 907,71	95,39%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	197 258,28	98,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	80 000,00	78 147,73	97,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	120 000,00	119 110,55	99,26%
	75095		Pozostała działalność	140 500,00	130 500,00	112 869,79	86,49%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	20 200,00	20 161,06	99,81%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	53 400,00	53 386,00	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	47 900,00	31 304,73	65,35%
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	9 000,00	8 018,00	89,09%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	868,00	42 559,00	42 518,35	99,90%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	868,00	868,00	868,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	868,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	868,00	868,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	41 479,00	41 478,45	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	20 640,00	20 640,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 877,16	1 877,16	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	251,37	251,37	100,00%

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 182/2024
Wójta Gminy Korycin
z dnia 25 marca 2024 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 920,00	10 920,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 004,97	7 004,97	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	35,55	35,00	98,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	704,95	704,95	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	45,00	45,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	212,00	171,90	81,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	212,00	171,90	81,08%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	146 000,00	177 693,00	143 444,35	80,73%
	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	146 000,00	174 693,00	140 444,35	80,39%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	13 693,00	13 693,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	58 700,00	48 398,00	82,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	40 000,00	33 342,74	83,36%
		4260	Zakup energii	4 000,00	7 500,00	4 388,69	58,52%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 000,00	2 808,71	56,17%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	4 000,00	1 510,00	37,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	22 000,00	13 776,51	62,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	3 500,00	2 987,70	85,36%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	18 000,00	17 239,00	95,77%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 300,00	2 300,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	600 000,00	600 000,00	499 687,82	83,28%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	600 000,00	600 000,00	499 687,82	83,28%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	600 000,00	600 000,00	499 687,82	83,28%
758			Różne rozliczenia	205 000,00	149 000,00	39 493,00	26,51%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	205 000,00	149 000,00	39 493,00	26,51%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 000,00	50 000,00	39 493,00	78,99%
		4810	Rezerwy	155 000,00	99 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	5 769 059,34	6 593 987,50	6 158 303,69	93,39%
	80101		Szkoły podstawowe	3 771 595,48	4 206 181,78	4 138 583,69	98,39%

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 182/2024
Wójta Gminy Korycin
z dnia 25 marca 2024 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115 322,53	123 822,53	123 553,63	99,78%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	26 358,75	26 358,75	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 485,20	424 485,20	421 746,79	99,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 857,08	31 305,62	31 305,62	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	423 537,01	435 044,28	433 421,20	99,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 293,64	39 691,38	38 020,49	95,79%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 160,00	1 515,00	70,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	56 400,00	56 172,04	99,60%
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	6 000,00	5 988,43	99,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	381 500,00	370 160,91	367 987,09	99,41%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	16 000,00	15 596,21	97,48%
		4260	Zakup energii	65 000,00	65 000,00	56 341,87	86,68%
		4270	Zakup usług remontowych	41 000,00	95 829,73	81 007,96	84,53%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	831,00	27,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	283 380,00	281 075,84	99,19%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	49 965,74	49 965,74	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	2 502,05	50,04%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 528,00	3 528,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	2 211,30	73,71%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	14 980,90	74,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 910,79	146 026,56	146 026,56	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	2,07	2,07	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	1 210,00	40,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 245,00	11 345,41	9 286,48	81,85%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 406,93	4 406,93	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 839 665,30	1 836 617,90	1 818 890,97	99,03%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	138 778,93	143 789,20	143 789,20	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	861,57	861,57	100,00%
	80104		Przedszkola	905 726,00	1 237 763,48	1 044 260,73	84,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 964,89	28 964,89	26 601,68	91,84%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 875,00	7 875,00	100,00%

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 182/2024
Wójta Gminy Korycin
z dnia 25 marca 2024 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 746,56	174 939,55	169 431,53	96,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 330,12	110 676,76	103 641,84	93,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 185,98	16 351,35	12 741,57	77,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 800,00	14 800,00	14 600,00	98,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	62 000,00	50 108,09	80,82%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 000,00	5 878,52	97,98%
		4260	Zakup energii	36 287,94	18 287,94	14 688,63	80,32%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	600,00	600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 839,60	216 239,60	138 341,70	63,98%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	27 986,24	93,29%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 804,76	5 804,76	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00	1 464,61	66,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	289,00	289,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	771,90	77,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 902,70	39 810,38	35 051,49	88,05%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 448,00	2 448,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 516,88	1 286,59	84,82%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	427 468,21	497 959,37	424 649,58	85,28%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	183 253,43	206 819,37	129 421,66	62,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 653,08	5 553,08	4 774,54	85,98%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 250,00	1 125,00	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 072,00	33 072,00	30 222,80	91,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 952,88	1 925,06	1 925,06	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 864,11	19 556,49	18 456,90	94,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 702,75	2 730,31	1 749,43	64,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	34 594,87	2 949,60	8,53%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	627,00	62,70%
		4260	Zakup energii	29 400,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	13 388,56	11 888,56	1 325,30	11,15%

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 182/2024
Wójta Gminy Korycin
z dnia 25 marca 2024 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 147,00	5 647,00	4 914,28	87,02%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	118,00	19,67%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	62 100,02	82 996,02	56 227,77	67,75%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 973,03	5 005,98	5 005,98	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	219 399,46	220 423,78	209 619,47	95,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	10 700,00	9 196,73	85,95%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 237,50	1 237,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	30 211,61	27 249,25	90,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 245,00	4 275,32	2 239,64	52,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 919,82	95,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	1 779,51	88,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 699,46	6 657,57	6 657,57	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 150,00	1 467,71	1 362,03	92,80%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	151 000,00	151 041,89	147 145,24	97,42%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 305,00	10 832,18	10 832,18	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	250 000,00	280 000,00	275 484,91	98,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	280 000,00	275 484,91	98,39%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 366,19	22 366,19	13 531,48	60,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	750,00	15,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 366,19	16 366,19	12 781,48	78,10%
	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	309 422,41	265 029,42	193 051,78	72,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 881,98	7 119,03	6 688,32	93,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 784,00	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 354,75	10 123,05	10 123,05	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 886,58	33 836,58	24 403,32	72,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 998,38	5 048,38	5 044,20	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	20 000,00	8 180,76	40,90%
		4260	Zakup energii	47 152,06	17 152,06	0,00	0,00%

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 182/2024
Wójta Gminy Korycin
z dnia 25 marca 2024 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	91,01	91,01	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	108 042,99	108 042,99	104 904,80	97,10%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 321,67	33 616,32	33 616,32	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	107 296,37	107 323,48	106 269,97	99,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	3 850,00	3 758,27	97,62%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	528,75	528,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 115,00	13 605,41	13 268,53	97,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 735,00	1 247,95	1 136,06	91,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	152,83	150,00	98,15%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	9 931,00	99,31%
		4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	3 249,24	3 033,72	3 033,72	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	50,00	31,14	62,28%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	61 605,13	69 720,65	69 298,33	99,39%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 092,00	5 134,17	5 134,17	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	26 480,00	26 480,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 527,04	1 527,04	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	24 648,82	24 648,82	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	67,66	67,66	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	234,14	234,14	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2,34	2,34	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	21 600,00	21 600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	21 600,00	21 600,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	145 000,00	145 000,00	118 467,37	81,70%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	140 000,00	140 000,00	118 467,37	84,62%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	6 500,00	4 974,00	76,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	3 900,00	2 100,00	53,85%

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 182/2024
Wójta Gminy Korycin
z dnia 25 marca 2024 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	15 075,00	6 932,20	45,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	109 600,00	103 036,17	94,01%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	2 000,00	500,00	25,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	925,00	925,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	880 600,00	996 175,78	919 716,55	92,32%
	85202		Domy pomocy społecznej	60 000,00	60 000,00	53 201,68	88,67%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	53 201,68	88,67%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	2 000,00	288,65	14,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	48,80	9,76%
		4220	Zakup środków żywności	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	500,00	239,85	47,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	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	4 100,00	3 600,00	1 324,96	36,80%
		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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 000,00	1 500,00	1 324,96	88,33%
		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%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	131 600,00	101 600,00	96 519,23	95,00%
		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	131 000,00	101 000,00	96 519,23	95,56%
		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		Dotatki mieszkaniowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85216		Zasilki stałe	26 600,00	22 600,00	19 949,22	88,27%
		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	26 000,00	22 000,00	19 949,22	90,68%
		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%

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 182/2024
Wójta Gminy Korycin
z dnia 25 marca 2024 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	419 000,00	444 330,00	397 165,37	89,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 000,00	297 330,00	261 286,41	87,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	20 418,44	20 418,44	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 000,00	55 844,68	54 321,88	97,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 500,00	7 500,00	6 607,35	88,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00	19 877,97	90,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 812,36	36,25%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	310,00	310,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	18 779,39	93,90%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 400,00	169,09	12,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	3 238,00	2 593,60	80,10%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	340,00	340,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	7 473,68	7 473,68	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	662,00	662,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 513,20	2 513,20	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	236 300,00	350 000,00	340 221,66	97,21%
		3110	Świadczenia społeczne	236 300,00	350 000,00	340 221,66	97,21%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	11 045,78	11 045,78	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	11 029,94	11 029,94	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	15,84	15,84	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	600 000,00	133 790,91	129 950,91	97,13%
	85395		Pozostała działalność	600 000,00	133 790,91	129 950,91	97,13%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	76 342,10	76 342,10	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	47 240,00	43 400,00	91,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450 000,00	193,00	193,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	7,00	7,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	8,81	8,81	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	26 054,00	65 054,00	49 227,87	75,67%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	26 054,00	65 054,00	49 227,87	75,67%

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 182/2024
Wójta Gminy Korycin
z dnia 25 marca 2024 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	59 000,00	43 173,87	73,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 028,00	5 028,00	5 028,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	902,00	902,00	902,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124,00	124,00	124,00	100,00%
855			Rodzina	886 400,00	1 143 797,75	1 060 121,03	92,68%
	85501		Świadczenie wychowawcze	600,00	3 100,00	2 566,20	82,78%
		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	2 000,00	80,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	566,20	94,37%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	803 600,00	949 918,20	911 383,79	95,94%
		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	1 000,00	475,00	47,50%
		3110	Świadczenia społeczne	780 000,00	923 718,20	887 762,00	96,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 105,00	19 045,00	19 045,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 426,00	3 426,00	3 426,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	469,00	469,00	469,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60,00	60,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	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	200,00	146,79	73,40%
	85503		Karta Dużej Rodziny	600,00	1 366,00	766,00	56,08%
		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%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	766,00	766,00	100,00%
		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	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	600,00	18 445,55	4 095,00	22,20%

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 182/2024
Wójta Gminy Korycin
z dnia 25 marca 2024 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	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%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 845,55	4 095,00	22,95%
		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%
	85508		Rodziny zastępcze	60 000,00	140 000,00	112 694,38	80,50%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	140 000,00	112 694,38	80,50%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 000,00	30 968,00	28 615,66	92,40%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 000,00	30 968,00	28 615,66	92,40%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 703 820,00	1 766 992,88	1 119 707,83	63,37%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 000,00	13 000,00	9 958,01	76,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	9 958,01	76,60%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	887 820,00	905 936,00	556 523,21	61,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	58 000,00	51 583,92	88,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 900,00	0,00	0,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	46 000,00	29 404,32	63,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 208,00	11 000,00	8 635,22	78,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 176,00	1 600,00	1 104,07	69,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	4 500,00	3 760,00	83,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 673,00	16 092,00	14 661,60	91,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	742 100,00	742 100,00	444 705,88	59,93%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	924,25	4,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 744,00	1 743,95	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	100 000,00	100 000,00	77 000,00	77,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	77 000,00	77,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	241 000,00	241 000,00	180 086,91	74,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	672,02	67,20%
		4260	Zakup energii	200 000,00	200 000,00	142 840,89	71,42%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	35 000,00	31 900,00	91,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	4 674,00	93,48%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	200 000,00	200 000,00	46 643,86	23,32%

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 182/2024
Wójta Gminy Korycin
z dnia 25 marca 2024 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	20 939,86	20,94%
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	100 000,00	25 704,00	25,70%
	90095		Pozostała działalność	262 000,00	307 056,88	249 495,84	81,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	125 000,00	93 031,44	74,43%
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	40 000,00	33 572,67	83,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	225,00	225,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	134 056,88	117 287,22	87,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 775,00	757,35	42,67%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	3 622,16	72,44%
		6020	Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	626 000,00	638 000,00	638 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	528 000,00	528 000,00	528 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	528 000,00	528 000,00	528 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	74 000,00	86 000,00	86 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	74 000,00	86 000,00	86 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	185 000,00	173 000,00	173 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	185 000,00	173 000,00	173 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	185 000,00	173 000,00	173 000,00	100,00%
			Razem	15 242 801,34	18 515 757,67	16 669 264,09	90,03%

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 182/2024
Wójta Gminy Korycin
z dnia 25 marca 2024 r

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	302 819,57	230 000,00	225 213,00	97,92%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	93 750,17	82 000,00	77 830,00	94,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 750,17	82 000,00	77 830,00	94,91%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	209 069,40	148 000,00	147 383,00	99,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 069,40	148 000,00	147 383,00	99,58%
600			Transport i łączność	5 398 645,07	9 273 270,89	9 009 276,05	97,15%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	650 000,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	650 000,00	0,00	0,00	-
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	4 748 645,07	9 273 270,89	9 009 276,05	97,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	441 820,00	2 326 819,66	2 062 824,82	88,65%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 238 347,58	1 249 291,94	1 249 291,94	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	707 821,81	714 077,45	714 077,45	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 360 655,68	4 983 081,84	4 983 081,84	100,00%
630			Turystyka	0,00	92 614,34	62 730,00	67,73%
	63095		Pozostała działalność	0,00	92 614,34	62 730,00	67,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	92 614,34	62 730,00	67,73%
750			Administracja publiczna	126 000,00	160 000,00	142 680,00	89,18%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	126 000,00	160 000,00	142 680,00	89,18%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	111 584,33	94 264,39	84,48%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	48 415,67	48 415,61	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00	200 000,00	198 893,18	99,45%

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 182/2024
Wójta Gminy Korycin
z dnia 25 marca 2024 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75412		Ochotnicze straże pożarne	200 000,00	200 000,00	198 893,18	99,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	198 893,18	99,45%
801			Oświata i wychowanie	87 000,00	87 000,00	84 132,00	96,70%
	80101		Szkoły podstawowe	87 000,00	87 000,00	84 132,00	96,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 000,00	87 000,00	84 132,00	96,70%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	500,00	500,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	500,00	500,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	500,00	500,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000 000,00	5 061 100,00	4 904 201,03	96,90%
	92195		Pozostała działalność	5 000 000,00	5 061 100,00	4 904 201,03	96,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00	1 461 100,00	1 304 201,03	89,26%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	100,00%
			Razem	11 114 464,64	15 104 485,23	14 627 625,26	96,84%

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 182/2024
Wójta Gminy Korycin
z dnia 25 marca 2024 r

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu			
									z tego:			z tego:				z tego:				w tym:		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00	35 000,00	33 560,56	33 560,56	33 560,56	0,00	33 560,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	19 000,00	18 293,15	18 293,15	18 293,15	0,00	18 293,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,28%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	2 000,00	1 907,71	1 907,71	1 907,71	1 907,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,39%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	111 584,33	94 264,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 264,39	94 264,39	0,00	0,00	0,00	84,48%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	48 415,67	48 415,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 415,61	48 415,61	48 415,61	0,00	0,00	100,00%
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	197 258,28	197 258,28	197 258,28	0,00	197 258,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	80 000,00	78 147,73	78 147,73	78 147,73	0,00	78 147,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	120 000,00	119 110,55	119 110,55	119 110,55	0,00	119 110,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26%
		75095	Pozostała działalność	140 500,00	130 500,00	112 869,79	112 869,79	92 708,73	53 386,00	39 322,73	0,00	20 161,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,49%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	20 200,00	20 161,06	20 161,06	0,00	0,00	0,00	20 161,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	53 400,00	53 386,00	53 386,00	53 386,00	53 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	47 900,00	31 304,73	31 304,73	31 304,73	0,00	31 304,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,35%
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	9 000,00	8 018,00	8 018,00	8 018,00	0,00	8 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,09%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	868,00	42 559,00	42 518,35	42 518,35	21 878,35	13 093,53	8 784,82	0,00	20 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	868,00	868,00	868,00	868,00	868,00	0,00	868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	868,00	868,00	868,00	868,00	0,00	868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	41 479,00	41 478,45	41 478,45	20 838,45	13 093,53	7 744,92	0,00	20 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	20 640,00	20 640,00	20 640,00	0,00	0,00	0,00	20 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 877,16	1 877,16	1 877,16	1 877,16	1 877,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	251,37	251,37	251,37	251,37	251,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 920,00	10 920,00	10 920,00	10 920,00	10 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 004,97	7 004,97	7 004,97	7 004,97	7 004,97	0,00	7 004,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	35,55	35,00	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	704,95	704,95	704,95	704,95	0,00	704,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	212,00	171,90	171,90	171,90	0,00	171,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	212,00	171,90	171,90	171,90	0,00	171,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,08%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	346 000,00	377 693,00	342 337,53	143 444,35	81 353,35	0,00	81 353,35	13 693,00	48 398,00	0,00	0,00	0,00	198 893,18	198 893,18	0,00	0,00	0,00	0,00	90,64%

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 182/2024
Wójta Gminy Korycin
z dnia 25 marca 2024 r

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					w tym:					Wykonanie planu		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	200 000,00	200 000,00	46 643,86	46 643,86	46 643,86	0,00	46 643,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	20 939,86	20 939,86	20 939,86	0,00	20 939,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,94%
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	100 000,00	25 704,00	25 704,00	25 704,00	0,00	25 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,70%
	90095		Pozostała działalność	262 000,00	307 556,88	249 995,84	249 495,84	249 495,84	0,00	249 495,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	81,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	125 000,00	93 031,44	93 031,44	93 031,44	0,00	93 031,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,43%
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	40 000,00	33 572,67	33 572,67	33 572,67	0,00	33 572,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	225,00	225,00	225,00	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	134 056,88	117 287,22	117 287,22	117 287,22	0,00	117 287,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 775,00	757,35	757,35	757,35	0,00	757,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,67%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	3 622,16	3 622,16	3 622,16	0,00	3 622,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,44%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6020	Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 626 000,00	5 699 100,00	5 542 201,03	638 000,00	0,00	0,00	638 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 904 201,03	4 904 201,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,25%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	528 000,00	528 000,00	528 000,00	528 000,00	0,00	0,00	528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	528 000,00	528 000,00	528 000,00	528 000,00	0,00	0,00	528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92116		Biblioteki	74 000,00	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	74 000,00	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	5 000 000,00	5 061 100,00	4 904 201,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 904 201,03	4 904 201,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00	1 461 100,00	1 304 201,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 304 201,03	1 304 201,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,26%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	185 000,00	173 000,00	173 000,00	173 000,00	0,00	0,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	185 000,00	173 000,00	173 000,00	173 000,00	0,00	0,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	185 000,00	173 000,00	173 000,00	173 000,00	0,00	0,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Razem	26 357 265,98	33 620 242,90	31 296 889,35	16 669 264,09	13 505 087,66	7 016 609,76	6 488 477,90	829 136,12	1 835 352,49	0,00	0,00	499 687,82	14 627 625,26	14 627 125,26	2 011 785,00	500,00	0,00	0,00	0,00	93,09%

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 182/2024
Wójta Gminy Korycin
z dnia 25 marca 2024 r

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

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

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			17 317 599,99	78 223,04	7 641 803,00	7 697 575,34	10 179 054,53	132,24	100,00
1.a	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00			
1.b	- wydatki majątkowe			17 317 599,99	78 223,04	7 641 803,00	7 697 575,34	10 179 054,53	132,24	100,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2.2	- wydatki majątkowe			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):			17 317 599,99	78 223,04	7 641 803,00	7 697 575,34	10 179 054,53	132,24	100,00
1.3.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00			
1.3.2	- wydatki majątkowe			17 317 599,99	78 223,04	7 641 803,00	7 697 575,34	10 179 054,53	132,24	100,00
1.3.2.1	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu poprzez rozbudowę Parku Kulturowego Korycin - Milewsczyzna -	2022	2023	5 094 600,00	33 500,00	5 000 000,00	5 061 100,00	4 904 201,03	96,90	100,00

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 182/2024
Wójta Gminy Korycin
z dnia 25 marca 2024 r

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.2	Budowa oczyszczalni ścieków z rozbudową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Korycin -	2022	2025	6 910 000,00	0,00	0,00	0,00			
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej od Drogi Krajowej Nr 8 - Krukowszczyzna - Droga Wojewódzka nr 671 -	2021	2024	5 312 999,99	44 723,04	2 641 803,00	2 636 475,34	5 274 853,50	200,53	100,00

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 182/2024
Wójta Gminy Korycin
z dnia 25 marca 2024 r

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 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
600			Transport i łączność	1 946 169,39	17 200,00	0,00	1 963 369,39	1 963 369,39	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 946 169,39	17 200,00	0,00	1 963 369,39	1 963 369,39	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 238 347,58	10 944,36	0,00	1 249 291,94	1 249 291,94	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	707 821,81	6 255,64	0,00	714 077,45	714 077,45	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	46 000,00	2 415,67	0,00	48 415,67	48 415,61	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	46 000,00	2 415,67	0,00	48 415,67	48 415,61	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	2 415,67	0,00	48 415,67	48 415,61	100,00%
			RAZEM	1 992 169,39	19 615,67	0,00	2 011 785,06	2 011 785,00	100,00%

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 182/2024
Wójta Gminy Korycin
z dnia 25 marca 2024 r

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 Korycin za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 604 148,90	1 604 146,72	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 604 148,90	1 604 146,72	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	1 604 148,90	1 604 146,72	100,00%
600			Transport i łączność	1 345,31	1 345,31	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 345,31	1 345,31	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	1 345,31	1 345,31	100,00%
750			Administracja publiczna	34 430,00	34 430,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 430,00	34 430,00	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	34 430,00	34 430,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42 559,00	42 518,35	99,90%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	868,00	868,00	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	868,00	868,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	41 479,00	41 478,45	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	41 479,00	41 478,45	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	212,00	171,90	81,08%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	212,00	171,90	81,08%
758			Różne rozliczenia	1 677,00	1 677,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 677,00	1 677,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 677,00	1 677,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	26 243,52	26 243,52	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 243,52	26 243,52	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	26 243,52	26 243,52	100,00%
855			Rodzina	980 452,20	940 143,66	95,89%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	948 718,20	910 762,00	96,00%
		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	944 152,00	910 762,00	96,46%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin,	4 566,20	0,00	0,00%

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 182/2024
Wójta Gminy Korycin
z dnia 25 marca 2024 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			
	85503		Karta Dużej Rodziny	766,00	766,00	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	766,00	766,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 968,00	28 615,66	92,40%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 968,00	28 615,66	92,40%
			Razem	2 690 855,93	2 650 504,56	98,50%

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 182/2024
Wójta Gminy Korycin
z dnia 25 marca 2024 r

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 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 604 148,90	1 604 146,72	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 604 148,90	1 604 146,72	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 050,00	8 050,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 383,79	1 383,79	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	197,22	197,22	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 716,00	1 716,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 886,82	13 884,64	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 520,08	4 520,08	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 572 694,99	1 572 694,99	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 700,00	100,00%
600			Transport i łączność	1 345,31	1 345,31	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 345,31	1 345,31	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154,71	154,71	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,05	22,05	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	268,55	268,55	100,00%
750			Administracja publiczna	34 430,00	34 430,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 430,00	34 430,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 430,00	34 430,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42 559,00	42 518,35	99,90%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	868,00	868,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	868,00	868,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	41 479,00	41 478,45	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 640,00	20 640,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 877,16	1 877,16	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	251,37	251,37	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 920,00	10 920,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 004,97	7 004,97	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35,55	35,00	98,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	704,95	704,95	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45,00	45,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	212,00	171,90	81,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212,00	171,90	81,08%
801			Oświata i wychowanie	26 243,52	26 243,52	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 243,52	26 243,52	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 527,04	1 527,04	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 648,82	24 648,82	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	67,66	67,66	100,00%
855			Rodzina	980 452,20	940 143,66	95,89%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	948 718,20	910 762,00	96,00%
		3110	Świadczenia społeczne	923 718,20	887 762,00	96,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 045,00	19 045,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 426,00	3 426,00	100,00%

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 182/2024
Wójta Gminy Korycin
z dnia 25 marca 2024 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	469,00	469,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	60,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	766,00	766,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	766,00	766,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 968,00	28 615,66	92,40%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 968,00	28 615,66	92,40%
			Razem	2 689 178,93	2 648 827,56	98,50%

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 182/2024
Wójta Gminy Korycin
z dnia 25 marca 2024 r

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 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	-
855			Rodzina	7 000,00	55,93	0,80%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 000,00	55,93	0,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	55,93	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	7 000,00	0,00	0,00%
			Razem	7 000,00	55,93	0,80%

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 182/2024
Wójta Gminy Korycin
z dnia 25 marca 2024 r

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	767 820,00	767 820,00	732 944,00	95,46%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	767 820,00	767 820,00	732 944,00	95,46%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	767 820,00	767 820,00	732 944,00	95,46%
			Razem	767 820,00	767 820,00	732 944,00	95,46%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	887 820,00	905 936,00	556 523,21	61,43%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	887 820,00	905 936,00	556 523,21	61,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	58 000,00	51 583,92	88,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 900,00	0,00	0,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	46 000,00	29 404,32	63,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 208,00	11 000,00	8 635,22	78,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 176,00	1 600,00	1 104,07	69,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	4 500,00	3 760,00	83,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 673,00	16 092,00	14 661,60	91,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	742 100,00	742 100,00	444 705,88	59,93%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	924,25	4,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 744,00	1 743,95	100,00%
			Razem	887 820,00	905 936,00	556 523,21	61,43%

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 182/2024
Wójta Gminy Korycin
z dnia 25 marca 2024 r

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	85 000,00	85 000,00	92 662,46	109,01%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	85 000,00	85 000,00	92 662,46	109,01%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 000,00	15 000,00	16 813,97	112,09%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00	70 000,00	75 848,49	108,35%
			Razem	85 000,00	85 000,00	92 662,46	109,01%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	145 000,00	145 000,00	118 467,37	81,70%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	140 000,00	140 000,00	118 467,37	84,62%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	6 500,00	4 974,00	76,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	3 900,00	2 100,00	53,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	15 075,00	6 932,20	45,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	109 600,00	103 036,17	94,01%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	2 000,00	500,00	25,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	925,00	925,00	100,00%
			Razem	145 000,00	145 000,00	118 467,37	81,70%

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 182/2024
Wójta Gminy Korycin
z dnia 25 marca 2024 r

3.17. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych										
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %	
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	-	650 000,00	4 443,12	4 443,12	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	-	650 000,00	4 443,12	4 443,12	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	-	4 443,12	4 443,12	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	650 000,00	-	-	-
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	60016		Drogi publiczne gminne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	602 000,00	614 000,00	614 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	528 000,00	528 000,00	528 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	528 000,00	528 000,00	528 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	74 000,00	86 000,00	86 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	74 000,00	86 000,00	86 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
926			Kultura fizyczna	185 000,00	173 000,00	173 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92695		Pozostała działalność	185 000,00	173 000,00	173 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	185 000,00	173 000,00	173 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	787 000,00	787 000,00	787 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	4 443,12	4 443,12	100,00%	

Tabela 32: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych										
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %	
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	-	13 693,00	13 693,00	100,00%
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	-	-	-	-	-	-	-	-	13 693,00	13 693,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	-	13 693,00	13 693,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	-	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	-	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00%

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 182/2024
Wójta Gminy Korycin
z dnia 25 marca 2024 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	37 693,00	37 693,00	-

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 182/2024
Wójta Gminy Korycin
z dnia 25 marca 2024 r

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	20 000,00	5 408,31	27,04%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	5 408,31	27,04%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	5 408,31	27,04%
			Razem	20 000,00	20 000,00	5 408,31	27,04%

Tabela 34: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 000,00	63 900,00	39 362,33	61,60%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 000,00	13 000,00	9 958,01	76,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	9 958,01	76,60%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	50 900,00	29 404,32	57,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 900,00	0,00	0,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	46 000,00	29 404,32	63,92%
			Razem	13 000,00	63 900,00	39 362,33	61,60%

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 182/2024
Wójta Gminy Korycin
z dnia 25 marca 2024 r

3.19. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI

Tabela 35: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
855			Rodzina	0,00	845,55	845,55	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	845,55	845,55	100,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	845,55	845,55	100,00
			Razem	0,00	15 845,55	15 845,55	100,00

Tabela 36: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
855			Rodzina	0,00	845,55	845,55	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	845,55	845,55	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	845,55	845,55	100,00
			Razem	0,00	845,55	845,55	100,00

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 182/2024
Wójta Gminy Korycin
z dnia 25 marca 2024 r

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

Tabela 37: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	200 000,00	200 000,00	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	200 000,00	200 000,00	100,00
			Razem	0,00	210 000,00	210 000,00	100,00

Tabela 38: 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 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	650 000,00	4 443,12	4 443,12	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	650 000,00	4 443,12	4 443,12	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 443,12	4 443,12	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	650 000,00	0,00	0,00	-

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 182/2024
Wójta Gminy Korycin
z dnia 25 marca 2024 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	-
			Razem	650 000,00	4 443,12	4 443,12	100,00

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 182/2024
Wójta Gminy Korycin
z dnia 25 marca 2024 r

3.21. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 39: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2023 roku w stosunku do końca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
010	01095	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 3,87 zł (z 0,00 zł do 3,87 zł)	-	-
600	60016	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 300,00 zł (z 300,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 300,00 zł (z 300,00 zł do 0,00 zł)	-
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 8,00 zł (z 8,00 zł do 0,00 zł)	-	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 341,23 zł (z 3 614,97 zł do 3 273,74 zł)	zmniejszenie o 341,23 zł (z 3 614,97 zł do 3 273,74 zł)	wzrost o 116,60 zł (z 0,00 zł do 116,60 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 349,16 zł (z 1 005,29 zł do 1 354,45 zł)	wzrost o 1 016,20 zł (z 338,25 zł do 1 354,45 zł)	wzrost o 0,06 zł (z 0,00 zł do 0,06 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 6,59 zł (z 340,75 zł do 334,16 zł)	wzrost o 334,16 zł (z 0,00 zł do 334,16 zł)	-
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 2 524,41 zł (z 3 745,80 zł do 6 270,21 zł)	wzrost o 247,14 zł (z 0,00 zł do 247,14 zł)	-
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 3 321,97 zł (z 16,50 zł do 3 338,47 zł)	-	-
754	75412	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 6,72 zł (z 6,72 zł do 0,00 zł)	-	-
754	75412	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 14 703,01 zł (z 14 703,01 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 10 010,56 zł (z 10 010,56 zł do 0,00 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 49 363,58 zł (z 3 387,30 zł do 52 750,88 zł)	wzrost o 49 363,58 zł (z 3 387,30 zł do 52 750,88 zł)	wzrost o 6 770,00 zł (z 0,00 zł do 6 770,00 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 107,00 zł (z 4,00 zł do 111,00 zł)	wzrost o 107,00 zł (z 4,00 zł do 111,00 zł)	wzrost o 69,00 zł (z 1,00 zł do 70,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	-	-	zmniejszenie o 82,00 zł (z 89,00 zł do 7,00 zł)
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 1 585,00 zł (z 126,00 zł do 1 711,00 zł)	-	-

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 182/2024
Wójta Gminy Korycin
z dnia 25 marca 2024 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 14 434,33 zł (z 28 099,39 zł do 42 533,72 zł)	wzrost o 3 502,33 zł (z 27 669,39 zł do 31 171,72 zł)	wzrost o 3 643,40 zł (z 1 335,82 zł do 4 979,22 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 3 770,15 zł (z 7 683,13 zł do 11 453,28 zł)	wzrost o 3 706,15 zł (z 7 623,13 zł do 11 329,28 zł)	wzrost o 286,20 zł (z 1 742,48 zł do 2 028,68 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 251,55 zł (z 55,00 zł do 306,55 zł)	wzrost o 245,55 zł (z 55,00 zł do 300,55 zł)	wzrost o 3,00 zł (z 17,00 zł do 20,00 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 27,67 zł (z 69,33 zł do 41,66 zł)	zmniejszenie o 27,67 zł (z 69,33 zł do 41,66 zł)	zmniejszenie o 667,00 zł (z 667,00 zł do 0,00 zł)
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 230,00 zł (z 2 179,04 zł do 1 949,04 zł)	wzrost o 70,00 zł (z 1 879,04 zł do 1 949,04 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 2 924,00 zł (z 10 480,00 zł do 13 404,00 zł)	-	-
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	wzrost o 40,43 zł (z 0,00 zł do 40,43 zł)	-	wzrost o 7 265,20 zł (z 0,00 zł do 7 265,20 zł)
801	80101	0830	Wpływy z usług	wzrost o 3 860,00 zł (z 0,00 zł do 3 860,00 zł)	wzrost o 3 860,00 zł (z 0,00 zł do 3 860,00 zł)	-
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 110,35 zł (z 31,22 zł do 141,57 zł)	-	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 80,00 zł (z 440,00 zł do 360,00 zł)	zmniejszenie o 323,00 zł (z 323,00 zł do 0,00 zł)	-
801	80104	0830	Wpływy z usług	wzrost o 2 603,00 zł (z 1 857,00 zł do 4 460,00 zł)	-	wzrost o 5,00 zł (z 0,00 zł do 5,00 zł)
801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 127,92 zł (z 127,92 zł do 0,00 zł)	-	-
801	80106	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 3 714,00 zł (z 3 714,00 zł do 0,00 zł)	-	-
852	85214	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 162,76 zł (z 0,00 zł do 162,76 zł)	wzrost o 162,76 zł (z 0,00 zł do 162,76 zł)	-
855	85502	0690	Wpływy z różnych opłat	bez zmian (55,60 zł)	bez zmian (55,60 zł)	-
855	85502	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których	wzrost o 353,05 zł (z 1 398,39 zł do 1 751,44 zł)	wzrost o 1 751,44 zł (z 0,00 zł do 1 751,44 zł)	-

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 182/2024
Wójta Gminy Korycin
z dnia 25 marca 2024 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
			mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 9 703,35 zł (z 71 123,43 zł do 80 826,78 zł)	wzrost o 9 703,35 zł (z 71 123,43 zł do 80 826,78 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 4 953,45 zł (z 3 475,58 zł do 8 429,03 zł)	wzrost o 4 953,45 zł (z 3 475,58 zł do 8 429,03 zł)	-
900	90001	0830	Wpływy z usług	wzrost o 189,84 zł (z 250,25 zł do 440,09 zł)	-	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 4 640,00 zł (z 0,00 zł do 4 640,00 zł)	wzrost o 4 640,00 zł (z 0,00 zł do 4 640,00 zł)	wzrost o 345,00 zł (z 0,00 zł do 345,00 zł)
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 105,00 zł (z 0,00 zł do 105,00 zł)	-	-
900	90005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 7 159,91 zł (z 19 166,45 zł do 26 326,36 zł)	wzrost o 26 326,36 zł (z 0,00 zł do 26 326,36 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 92 971,02 zł (z 269 963,07 zł do 362 934,09 zł)	wzrost o 98 987,01 zł (z 222 427,58 zł do 321 414,59 zł)	wzrost o 17 754,46 zł (z 3 852,30 zł do 21 606,76 zł)

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 182/2024
Wójta Gminy Korycin
z dnia 25 marca 2024 r

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

Tabela 40: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	0,00	64 567,00	64 567,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	64 567,00	64 567,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	64 567,00	64 567,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	236,48	236,48	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	236,48	236,48	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	236,48	236,48	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	47 240,00	39 480,00	83,57%
	85395		Pozostała działalność	0,00	47 240,00	39 480,00	83,57%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	47 240,00	39 480,00	83,57%
			Razem	0,00	112 043,48	104 283,48	93,07%

Tabela 41: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	0,00	64 803,48	64 803,48	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	58 762,24	58 762,24	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	49 965,74	49 965,74	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 528,00	3 528,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 406,93	4 406,93	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	861,57	861,57	100,00%
	80104		Przedszkola	0,00	5 804,76	5 804,76	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 804,76	5 804,76	100,00%

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 182/2024
Wójta Gminy Korycin
z dnia 25 marca 2024 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	236,48	236,48	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	234,14	234,14	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2,34	2,34	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	47 240,00	43 400,00	91,87%
	85395		Pozostała działalność	0,00	47 240,00	43 400,00	91,87%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	47 240,00	43 400,00	91,87%
			Razem	0,00	112 043,48	108 203,48	96,57%

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 182/2024
Wójta Gminy Korycin
z dnia 25 marca 2024 r

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

Tabela 42: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	2 368 622,77	4 983 081,84	4 983 081,84	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 368 622,77	4 983 081,84	4 983 081,84	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 368 622,77	4 983 081,84	4 983 081,84	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	100,00%
			Razem	5 968 622,77	8 583 081,84	8 583 081,84	100,00%

Tabela 43: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	2 360 655,68	4 983 081,84	4 983 081,84	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 360 655,68	4 983 081,84	4 983 081,84	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 360 655,68	4 983 081,84	4 983 081,84	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	100,00%
			Razem	5 960 655,68	8 583 081,84	8 583 081,84	100,00%

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 182/2024
Wójta Gminy Korycin
z dnia 25 marca 2024 r

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

Tabela 44: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	10 200,00	10 200,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	10 200,00	10 200,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	10 200,00	10 200,00	100,00%
			Razem	0,00	10 200,00	10 200,00	100,00%

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 182/2024
Wójta Gminy Korycin
z dnia 25 marca 2024 r

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
INSTYTUCJI KULTURY ZA OKRES OD 01.01.2023 DO 31.12.2023**

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 182/2024
Wójta Gminy Korycin
z dnia 25 marca 2024 r

Plan finansowy GOKSiT na rok 2023 r. wynosi:

- Środki na rachunku bankowym na dzień 01.01.2023 r.: 9 215,64 zł
- Środki na rachunku bankowym Projektu „Transgraniczna Sieć Dziedzictwa Rzemieślniczego” na dzień 01.01.2023 r. :
 - na rachunku w Banku Gospodarstwa Krajowego – 295,84 zł,
 - rachunku w Banku Spółdzielczym w Korycinie – 2,69 zł
- Dochody: 1 057 233,28 zł (bez realizowanego projektu)
- Wydatki: 1 057 233,28 zł (bez realizowanego projektu)

Wykonanie planu finansowego GOKSiT w 2023 r. :

- Środki na podstawowym rachunku bankowym na dzień 31.12.2023 r. : 17 666,25 zł
- Środki na rachunku bankowym VAT na dzień 31.12.2023 r. – 37,40 zł
- Dochody: 1 057 233,28 zł (bez realizowanego projektu)
- Wydatki: 1 039 529,63 zł (bez realizowanego projektu)

Należności

Stan środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2023 r. wynosi 17 703,65 zł

Na dzień 31.12.2023 r. Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki posiadał inne należności w kwocie 13 061,96 zł za promocję firmy, wynajem pomieszczeń oraz należności za przeprowadzone warsztaty i nadpłata za energię. Jednostka na dzień 31.12.2023 r. posiada należności wymagalne w wysokości 12 911,00 zł (wynajem pomieszczeń, warsztaty i promocja

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 182/2024
Wójta Gminy Korycin
z dnia 25 marca 2024 r

firmy)

Zobowiązania

Na dzień 31.12.2023 r. Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki posiadał zobowiązania w kwocie 1 359,16 zł (wywóz nieczystości, podatek VAT za 12/2023) . Jednostka na dzień 31.12.2023 r. nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Gminny Ośrodek Kultury

Plan finansowy Gminnego Ośrodka Kultury na dzień 31.12.2023 r. przedstawia się następująco:

- Dochody: 716 633,27 zł
- Wydatki: 716 633,27 zł

Plan dochodów na dzień 31.12.2023 r. został wykonany w wysokości 716 633,27 zł, co stanowi

100 % planu.

Złożyły się na nie:

- dotacja podmiotowa – 528 000,00 zł,
- wynajem sali (na szkolenia i pokazy, uroczystości rodzinne),wynajem pomieszczeń(działalność gospodarcza), wypożyczenia naczyń – 24 693,10 zł
- opłata za zajęcia – 6 223,58 zł
- warsztaty edukacyjne – 13 095,00 zł
- usługi ksero – 275,00 zł
- sprzedaż pamiątek – 3 383,10 zł
- darowizna na działalność statutową – 2 500,00 zł
- przygotowanie degustacji produktów regionalnych – 14 000,00 zł
- opłata za ferie zimowe i wakacje z Goksit – 9 460,00 zł
- opłata za Mikołajki– 1 878,05 zł
- refundacja wynagrodzenia z Powiatowego Urzędu Pracy – 19 112,13 zł
- saldo początkowe – 362,21 zł
- nota za hotel – 296,17 zł
- rozliczenie i ostatnia transza refundująca wydatki z Projektu „Transgraniczna Sieć Dziedzictwa Rzemieślniczego” – 20 673,85 zł
- promocja Województwa Podlaskiego oraz PGE – 13 000,00 zł
- przedstawienie „Zemsta” – 987,81 zł
- nagroda dla wytwórcy kulturowego – 1 000,00 zł
- opłata za wycieczkę Seniorów – 56 820,00 zł
- podatek VAT – 873,27 zł

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 182/2024
Wójta Gminy Korycin
z dnia 25 marca 2024 r

Wydatki na dzień 31.12.2023 r. zostały wykonane w wysokości 702 148,05 zł, co stanowi 97,98 % planu.

Powyższą kwotę wydatkowano w następujący sposób:

- wynagrodzenia (umowa o pracę oraz umowy zlecenie: obsługa informatyczna, inspektor od RODO, obsługa księgową, instruktor śpiewu : chór i dzieci oraz instruktor nauki gry na pianinie, lektor jęz. angielskiego, animator na Dzień Dziecka, instruktor prowadzący warsztaty) i pochodne od wynagrodzeń, zfsś – 405 844,20 zł
- Środki na realizację projektu „Transgraniczna Sieć Dziedzictwa Rzemieślniczego” - 480,43 zł
- wydatki na działalność bieżącą
 - przegląd gaśnic – 277,83 zł
 - naprawa drukarek – 332,10 zł
 - środki czystości – 4 880,78 zł
 - art. biurowe – 9 076,09 zł
 - art. na zajęcia plastyczne i warsztaty – 4 863,22 zł
 - art. na degustację potraw regionalnych we Wrocławiu i na prezentację gminy w Warszawie – 6 418,11 zł
 - art. na degustację w Berlinie „Podlaskie śniadanie” – 3 499,73 zł
 - olej opałowy do świetlic wiejskich – 29 515,24 zł
 - organizacja ferii zimowych i wakacji z Goksit – 12 107,00 zł
 - wyjazdy, paliwo do busa, delegacje oraz inne usługi transportowe – 9 328,80 zł
 - usługa gastronomiczna – 1 000,00 zł
 - pomiar oświetlenia w pomieszczeniach Goksit – 3 690,00 zł
 - napisanie wniosku o dofinansowanie wymiany oświetlenia na energooszczędne – 3 690,00 zł
 - wynajem i serwis toalet – 4 613,24 zł
 - wywóz nieczystości – 2 235,60 zł
 - badania lekarskie – 447,00 zł
 - przegląd roczny kotłów c.o. oraz naprawa kotła olejowego – 2 275,50 zł
 - kontrola urządzeń gazowych – 246,00 zł
 - program Rejestr Vat – 6 148,77 zł
 - program Gofin – 279,00 zł
 - stołki i krzesła do sali plastycznej – 504,00 zł
 - pamiątki : kubki, magnesy, torby ozdobne, miecze – 23 891,21 zł
 - prowizje i opłaty bankowe oraz opłaty pocztowe – 4 245,48 zł
 - obsługa informatyczna, serwis oprogramowania, prawa autorskie, abonament radiowo-telewizyjny – 4 347,72 zł
 - zakup energii – 31 340,02 zł
 - zakup usług telekomunikacyjnych – 211,75 zł
 - podatek od nieruchomości i podatek rolny – 34 498,00 zł
 - podatek VAT - 86,02 zł
 - polisa majątkowa – 1 317,00 zł
 - organizacja wycieczki dla seniorów – 48 836,93 zł
 - organizacja Mikołajek – 3 645,43 zł
 - organizacja Festynu Archeologicznego – 19 576,68 zł

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 182/2024
Wójta Gminy Korycin
z dnia 25 marca 2024 r

- organizacja Dnia Seniora – 4 460,96 zł
- organizacja warsztaty i teatr Niepodległa – 1 630,40 zł
- organizacja wystawy tkaniny dwuosnowowej – 1 406,67 zł
- zakup art. na potrzeby jednostki 10 901,14 zł (znicze i kwiaty pod pomniki, odkurzacz, worki do odkurzacza, kostiumy na przedstawienie, kwiaty na Dni Teatru, zasilacz awaryjny, szafa biurowa, glina na warsztaty, forma gipsowa, nagrody na konkursy, naczynia jednorazowe, itp.)

Środki na rachunku bankowym na dzień 31.12.2023 r. – 14 447,82 zł

Środki na rachunku bankowym VAT na dzień 31.12.2023 r. – 37,40 zł

Projekt „Transgraniczna Sieć Dziedzictwa Rzemieślniczego”

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Korycinie zrealizował projekt „Transgraniczna Sieć Dziedzictwa Rzemieślniczego” i otrzymał płatność końcową. Rachunki bankowe związane z realizacją Projektu zostały zamknięte.

Biblioteka

Plan finansowy Biblioteki Publicznej na dzień 31.12.2023 r. przedstawia się następująco:

- Dochody: 91 000,00 zł
- Wydatki: 91 000,00 zł

Plan dochodów na dzień 31.12.2023 r. został zrealizowany w wysokości 91 000,00 zł, co stanowi

100 % planu, z tego:

- dotacja podmiotowa – 86 000,00 zł
- dotacja z Biblioteki Narodowej – 5 000,00 zł

Wydatki na dzień 31.12.2023 r. zostały wykonane w wysokości 91 000,00 zł, co stanowi 100 % planu.

Powyższą kwotę wydatkowano w następujący sposób:

- na wynagrodzenia (umowa o pracę - 1 etat od stycznia do lipca 2023 oraz ½ etatu od lipca do grudnia) i pochodne od wynagrodzeń, zfśś – 74 064,56 zł
- zakup książek – 10 664,59 zł
- zakup prenumeraty – 1 128,84 zł
- zakup usług pozostałych, prowizje, przeglądy, aktualizacja oprogramowania – 974,59 zł
- zakup usług telefonicznych – 4,76 zł
- usługa hostingowa – 1 476,00 zł
- zakup folii i materiałów biurowych, fotela do komputera oraz grawerton – 2 297,66 zł
- szkolenie – 389,00 zł

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 182/2024
Wójta Gminy Korycin
z dnia 25 marca 2024 r

Kultura Fizyczna i Sport

Plan finansowy na dzień 31.12.2023 r. wynosi:

- Dochody: 249 600,01 zł
- Wydatki: 249 600,01 zł

Plan dochodów na dzień 31.12.2023 r. został zrealizowany w wysokości 249 600,01 zł, co stanowi 100% planu. Złożyły się na nie:

- dotacja podmiotowa – 173 000,00 zł,
- opłaty za zajęcia : tenis i piłkę nożną - 24 744,61 zł
- wynajem siłowni i wyposażenia (kajaki, rower wodny) – 7 780,00 zł
- opłata startowa na Półmaraton i Triathlon – 10 566,58 zł
- opłata za wyjazd na mecz – 820,00 zł
- opłata za obóz sportowy – 19 550,00 zł
- podatek VAT – 785,39 zł
- darowizna na stroje sportowe – 3 500,00 zł
- środki na rachunku bankowym na początku roku – 8 853,43 zł

Wydatki budżetowe na dzień 31.12.2023 r. zostały wykonane w wysokości 246 381,58 zł, co stanowi 98,71 % planu.

Powyższą kwotę wydatkowano w następujący sposób:

- na wynagrodzenia (umowy zlecenie: trener piłkarski grupy dziecięcej, trener piłkarski grupa seniorów, trener tenisa, pielęgniarka zabezpieczająca medycznie mecze, opiekun grupy piłkarskiej seniorów, obsługa księgową, wynagrodzenie dyrektora, wynagrodzenie opiekunów na obozie sportowym)
i pochodne od wynagrodzeń – 137 373,39 zł
- obuwie zawodnikom – 1 250,00 zł
- prowizje bankowe – 638,61 zł
- pomiar czasu na Półmaratonie – 5 000,00 zł
- przewóz zawodników na mecze – 25 973,02 zł
- ekwiwalent oraz diety sędziowskie i sportowe – 23 283,00 zł
- wpisowe na turnieje oraz opłaty regulaminowe – 2 630,00 zł
- polisa ubezpieczeniowa – 8 328,00zł
- posiłek regeneracyjny – 1 520,45 zł
- podatek VAT – 463,98 zł
- wydatki związane z obozem sportowym – 12 415,17 zł
- wyposażenie – stroje sportowe, piłki, słupki, rękawice bramkarskie, siatka do siatkówki, zestaw chorągiewek, haczyki do bramki, wapno na boisko – 12 271,36 zł
- wózek do malowania linii na boisku – 6 126,45 zł
- piasek na boisko – 546,86 zł
- wynajem boiska na mecze sparingowe – 599,61 zł
- transfer zawodników – 4 400,00 zł
- art. na Półmaraton – 2 516,70 zł
- bilety na mecz Jagiellonii-Ultra dziecięca – 50,00 zł

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 182/2024
Wójta Gminy Korycin
z dnia 25 marca 2024 r

- wyposażenie apteczki na mecze – 414,98 zł
- wynajem maszyn do renowacji i konserwacji boiska – 580,00 zł

Środki na rachunku bankowym na dzień 31.12.2023 r. – 3 218,43 zł

Wójt

Mirosław Lech

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 182/2024
Wójta Gminy Korycin
z dnia 25 marca 2024 r

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Korycin na lata 2023 - 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 ^{x3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości			ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								1.1.1	1.1.2			
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 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	
Wykonanie 2021	21 189 955,75	16 872 803,96	1 727 025,00	128 815,89	6 373 281,00	5 981 391,36	2 662 290,71	1 404 951,02	4 317 151,79	220 881,04	4 026 270,75	
Wykonanie 2022	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	
Wykonanie 2023	29 135 510,29	17 798 431,61	1 349 547,00	49 400,00	8 051 991,35	3 663 644,90	4 683 848,31	1 731 875,49	11 377 078,68	3 500,00	11 333 578,68	
Plan 2023	29 317 705,77	17 749 042,93	1 349 547,00	49 400,00	8 051 991,35	3 708 984,58	4 589 120,00	1 705 000,00	11 568 662,84	0,00	11 568 662,84	
2024	21 444 874,61	15 425 073,00	1 820 073,00	100 000,00	6 650 000,00	1 900 000,00	4 955 000,00	1 750 000,00	6 019 801,61	300 000,00	5 719 801,61	
2025	18 113 073,00	14 725 073,00	1 875 000,00	100 000,00	6 700 000,00	1 995 073,00	4 055 000,00	1 900 000,00	3 388 000,00	300 000,00	3 088 000,00	
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	15 850 000,00	15 850 000,00	2 200 000,00	150 000,00	7 200 000,00	2 200 000,00	4 000 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
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	

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 182/2024
Wójta Gminy Korycin
z dnia 25 marca 2024 r

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 lata 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 wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe 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 182/2024
Wójta Gminy Korycin
z dnia 25 marca 2024 r

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki 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 podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	wydatki na obsługę długu ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu 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 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
Wykonanie 2021	18 628 323,75	14 881 205,47	5 713 467,44	0,00	0,00	125 604,53	0,00	27 284,97	0,00	3 747 118,28	3 747 118,28	0,00
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
Wykonanie 2023	31 296 889,35	16 669 264,09	7 016 609,76	0,00	0,00	499 687,82	0,00	137 006,29	0,00	14 627 625,26	14 627 125,26	0,00
Plan 2023	33 619 951,35	18 515 466,12	7 368 243,18	0,00	0,00	600 000,00	0,00	175 000,00	0,00	15 104 485,23	15 103 985,23	0,00
2024	20 899 801,61	13 738 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	170 000,00	0,00	7 161 801,61	6 561 801,61	600 000,00
2025	17 568 000,00	13 988 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	170 000,00	0,00	3 580 000,00	2 980 000,00	600 000,00
2026	14 374 290,00	14 110 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	165 000,00	0,00	264 290,00	264 290,00	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	15 350 000,00	14 600 000,00	0,00	0,00	0,00	356 000,00	0,00	140 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00
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

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 182/2024
Wójta Gminy Korycin
z dnia 25 marca 2024 r

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
------	---------------	---------------	------	------	------	-----------	------	-----------	------	------------	------------	------

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 182/2024
Wójta Gminy Korycin
z dnia 25 marca 2024 r

Wyszczególnienie	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:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^X			na pokrycie deficytu budżetu ^X	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
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
Wykonanie 2021	2 561 632,00	0,00	2 267 423,43	0,00	0,00	1 328 727,75	0,00	938 695,68	0,00
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
Wykonanie 2023	- 2 161 379,06	0,00	7 011 240,68	0,00	0,00	60 172,99	60 172,99	6 951 069,67	2 161 379,06
Plan 2023	-4 302 245,58	0,00	5 647 318,58	0,00	0,00	60 172,99	60 172,99	5 587 145,59	4 242 072,59
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

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 182/2024
Wójta Gminy Korycin
z dnia 25 marca 2024 r

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^X	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^X	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^X	inne przychody niezwiązane z zadaniem (dług) ^{X,7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^X			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X	z tego:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	331 592,00	331 592,00	0,00	0,00	0,00	
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	
Wykonanie 2021	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	
Wykonanie 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	
Plan 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	

⁷¹ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 182/2024
Wójta Gminy Korycin
z dnia 25 marca 2024 r

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie 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 środki ⁸⁾ 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 ⁸⁾	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
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	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	7 596 963,56	961,56	1 991 598,49	4 259 021,92	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	7 150 929,00	0,00	2 836 242,24	7 220 224,67	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	5 805 856,00	0,00	1 129 167,52	8 140 408,20	
Plan 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	5 805 856,00	0,00	-766 423,19	4 880 895,39	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 260 783,00	0,00	1 687 073,00	1 687 073,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 715 710,00	0,00	737 073,00	737 073,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 170 000,00	0,00	810 000,00	810 000,00	
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	1 250 000,00	1 250 000,00	
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	
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	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 182/2024
Wójta Gminy Korycin
z dnia 25 marca 2024 r

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów 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 ustawowych 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 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
Wykonanie 2021	0,00%	x	21,24%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	25,28%	27,75%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	10,12%	0,00%	x	x	TAK	TAK
Plan 2023	12,36%	-2,57%	-2,57%	16,87%	20,90%	TAK	TAK
2024	6,66%	16,61%	18,83%	14,28%	18,30%	TAK	TAK
2025	6,68%	9,80%	x	14,27%	18,30%	TAK	TAK
2026	6,24%	9,83%	x	10,20%	14,56%	TAK	TAK
2027	3,83%	9,77%	x	9,67%	14,04%	TAK	TAK
2028	3,57%	11,77%	x	8,20%	12,56%	TAK	TAK
2029	3,44%	10,22%	x	7,14%	11,50%	TAK	TAK
2030	3,22%	8,99%	x	9,35%	9,35%	TAK	TAK
2031	4,01%	8,93%	x	11,00%	11,00%	TAK	TAK
2032	3,90%	8,22%	x	9,90%	9,90%	TAK	TAK

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 182/2024
Wójta Gminy Korycin
z dnia 25 marca 2024 r

2033	3,54%	8,37%	x	9,68%	9,68%	TAK	TAK
------	-------	-------	---	-------	-------	-----	-----

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 182/2024
Wójta Gminy Korycin
z dnia 25 marca 2024 r

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Wzześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki 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 – kredyty i pożyczki ^X	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X							wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X						
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 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	
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	
Wykonanie 2021	445 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	445 073,00	962,56	962,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	1 345 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
Plan 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	

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 182/2024
Wójta Gminy Korycin
z dnia 25 marca 2024 r

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatische wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadągnięto oraz planuje się zadągnięć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

WÓJT

Mirosław Lech

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 182/2024

Wójta Gminy Korycin

z dnia 25 marca 2024 r.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021 - 2025

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Wykonanie 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 317 599,99	7 697 575,34	10 179 054,53	6 561 801,61	2 980 000,00	0,00	6 950 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 317 599,99	7 697 575,34	10 179 054,53	6 561 801,61	2 980 000,00	0,00	6 950 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, 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				17 317 599,99	7 697 575,34	10 179 054,53	6 561 801,61	2 980 000,00	0,00	6 950 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 317 599,99	7 697 575,34	10 179 054,53	6 561 801,61	2 980 000,00	0,00	6 950 000,00
1.3.2.1	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu poprzez rozbudowę Parku Kulturowego Korycin - Milewszczyzna -	KORYCIN	2022	2023	5 094 600,00	5 061 100,00	4 904 201,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa oczyszczalni ścieków z rozbudową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Korycin -	Urząd Gminy Korycin	2022	2025	6 910 000,00	0,00	0,00	3 930 000,00	2 980 000,00	0,00	6 910 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej od Drogi Krajowej Nr 8 - Krukowszczyzna - Droga Wojewódzka nr 671 -	Urząd Gminy Korycin	2021	2024	5 312 999,99	2 636 475,34	5 274 853,50	2 631 801,61	0,00	0,00	40 000,00

WÓJT

Mirosław Lech

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 182/2024
Wójta Gminy Korycin
z dnia 25 marca 2024 r.

**INFORMACJA
Z PRZEBIEGU KSZTAŁTOWANIA SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY KORYCIN W 2023 r.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Korycin uchwalona została przez Radę Gminy Korycin Uchwałą Nr XXXII/262/2022 z dnia 30 grudnia 2022 r. W trakcie trwania roku budżetowego dokonywane były zmiany w dokumencie uchwałami Rady Gminy Korycin.

W roku 2023 nie zaciągano nowych zobowiązań długoterminowych oraz dokonano spłaty zobowiązań zaciągniętych w latach wcześniejszych w wysokości 1 345 073,00 zł. Na kwotę te składały się spłaty rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich przypadające do spłaty w roku 2023 (545 073,00 zł) oraz wcześniejsza spłata całości kredytu zaciągniętego w 2013 w wysokości 800 000,00 zł. Spłata tego kredytu pozwoliła wygenerować oszczędności na jego obsłudze (mniejsze odsetki od zaciągniętych zobowiązań długoterminowych). Na koniec 2023 roku zadłużenie długoterminowe Gminy Korycin zmniejszyło się zatem do poziomu 5 805 856,00 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 roku 2023 kwota 3 504 788,62 zł stanowi wolne środki i pozostaje do dyspozycji budżetu w 2024 roku.

Rok 2023 dla realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej był po raz kolejny rokiem trudnym. W 2023 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. 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 jak i oleju opałowego służącego do ogrzewania budynków świetlic oraz przedszkola). Kryzys spowodował także wzrost cen energii elektrycznej, który został co prawda zamrożony poprzez tarczę antyinflacyjną skierowaną do podmiotów wrażliwych wśród których znalazły się m.in. budynki oświatowe i kulturalne, niemniej jednak zaważył na wyższych wydatkach budżetu z tego tytułu.

2. 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 2023 roku drożało większość towarów i usług oraz wzrosła płaca minimalna przekładając się tym samym na wzrost wydatków budżetu. Ciągłe dotkliwym czynnikiem wpływającym na poziom wydatków budżetu była wysokość stóp procentowych, które z kolei miały wpływ na wielkość odsetek od zaciągniętych zobowiązań długoterminowych. Wielkość odsetek z tego tytułu wyniosła za 2023 rok kwotę 499 687,82 i była to wartość znacząca.

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 2023 budżet gminy zasilony został nieplanowaną wcześniej wpłatą kwoty ok 1,6 mln zł pozwalającą na spełnienie relacji z art. 243 ust o fin publicznych i stwarzającą możliwość planowania budżetu na 2024 rok. - niemniej jednak działanie to ma charakter jednorazowej „kroplówki” pozwalającej przetrwać samorządom kolejny rok budżetowy. Jednorazowa wpłata 1,6 mln zł pozwoliła na wygenerowanie przez budżet nadwyżki bieżącej w kwocie 1,13 mln zł, która umożliwia stwarza możliwości planowania finansowego na rok 2024 i lata przyszłe. Nie zmienia to jednak faktu iż 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 a realistyczność sporządzanej prognozy będzie obarczona dużym ryzykiem.

WÓJT

Mirosław Lech