



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

---

Rzeszów, dnia poniedziałek, 8 lipca 2024 r.

Poz. 3036

### ZARZĄDZENIE NR 952/24 WÓJTA GMINY KORCZYNA

z dnia 26 marca 2024 r.

**w sprawie w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Korczyna za 2023 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. „c” i lit. „d”, pkt 10, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) i art. 267 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023r. poz.1270), i art. 13 pkt. 4 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o Regionalnych Izbach Obrachunkowych ( Dz. U z 2023 r. poz. 1325).

**Wójt Gminy Korczyna  
zarządza, co następuje:**

§ 1.1. Przedstawia się Radzie Gminy Korczyna i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Korczyna za 2023 r.

§ 2.2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

pełniący funkcję Wójta  
Gminy Korczyna

**Katarzyna Urbanek**

## Wprowadzenie

Realizacja budżetu w 2023 roku była trudna z uwagi na niedobór dochodów bieżących, co skutkowało ograniczonymi możliwościami wydatków bieżących. Wydatki bieżące nie mogą przekraczać dochodów bieżących w okresie danego roku budżetowego a te rosły przede wszystkim z uwagi na znaczny wskaźnik inflacji, skutkujący coraz większymi cenami nośników energii, usług, wynagrodzeń. Pomimo tychże trudności zrealizowano wiele zadań które wyszczególniono poniżej:

### Inwestycje wodno-kanalizacyjne

- budowa sieci wodociągowej wraz z pompownią wody wzdłuż ulicy Ogrodowej w Korczynie na długości 3633 metrów

- zakończono przebudowę ujęcia wody powierzchniowej i podziemnej oraz wybudowano obiekt uzdatniania wody dla wodociągu lokalnego „Podzamcze 2” w Korczynie (ujęcie to obsługuje 356 gospodarstw domowych)

- ukończono projekt budowy sieci wodociągowej wraz z pompowniami wody Korczyna -Czarnorzeki, obejmujący niemal całą miejscowość Czarnorzeki oraz część Korczyny, w rejonie ulic: bpa J.S. Pelczara, Zamkowej, Podzamcza

- wykonano pierwszy etap budowy studni publicznej w Woli Komborskiej

- zakończono II etap budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Iskrzyni i Komborni (powstało 6800 metrów sieci, a także 4 przepompownie, co umożliwi podłączenie 32 gospodarstw domowych w Komborni i 34 w Iskrzyni)

- mieszkańcy korzystali z możliwości dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków (były to 3 gospodarstwa) oraz studni głębinowych (łącznie sfinansowano 20 studni)

- wykupiono 333 metry sieci wodociągowej oraz 1098 metrów sieci kanalizacji sanitarnej

- zakupiono działkę oraz podjęto prace pomiarowo-badawcze, niezbędne do rozpoczęcia projektowania ujęcia wody dla miejscowości Węglówka

### Zadania dotyczące infrastruktury drogowej

- wykonano nawierzchnie bitumiczne na niektórych odcinkach dróg gminnych, w Krasnej była to ul. Miodowa na długości 225 metrów, w Woli Komborskiej droga Wola Komborska-Działy na długości 340 metrów, w Węglówce droga boczna od drogi powiatowej na długości 100 metrów, w Korczynie nową nawierzchnię wykonano na bocznej drodze od bpa J.S. Pelczara na długości 297 metrów a także na sieci dróg w rejonie tzw. „Osiedla Włoskiego”, to jest przy ulicy Akacyjowej w Korczynie ( 412 metrów)

- w Węglówce wybudowano 430 metrów dróg rolniczych

- zaprojektowano przebudowę kładki pieszo jezdnej przez rzekę Wisłok w Iskrzyni

- wykonano nowe zadaszzenia przystanków autobusowych w Węglówce (3 sztuki), Iskrzyni (2 sztuki) Krasnej (1 sztuka) i w Korczynie (1 sztuka)

- w Węglówce wybudowany został most wraz z dojazdem do gospodarstw domowych (most łączy nieruchomości położone po drugiej stronie potoku z drogą powiatową)

- w Korczynie na drodze łączącej gen. Szeptyckiego z ul. Spółdzielczą powstało wyniesione przejście dla pieszych wraz z podświetleniem

- wykonano ostatni etap zaprojektowanego chodnika przy ul. Dworskiej w Korczynie na długości 116 metrów

### Oświetlenia dróg publicznych

- w ubiegłym roku na terenie naszej Gminy powstały 22 punkty świetlne, w Korczynie latarnie te powstały na części ulicy Widokowej, w Iskrzyni przy drodze prowadzącej na cmentarz, w Czarnorzekach wykonano kolejne latarnie przy drodze powiatowej, w kierunku wyciągu narciarskiego

- wymieniono 125 latarni na energooszczędne, co przyczyni się to do dalszych oszczędności

### **Inwestycje wykonane w budynkach mieszczących placówki edukacyjne i przedszkolne**

·w obiektach Szkoły Podstawowej im. Aleksandra Fredry w Korczynie wykonano nową kotłownię i instalację centralnego ogrzewania, przy tej szkole powstała również altana przy placu zabaw oraz wyremontowano pomieszczenia na klasopracownie

·zmodernizowane zostały place zabaw przy szkołach podstawowych w Komborni, Krasnej, Węglówce - wymieniono nawierzchnię poliuretanową oraz część urządzeń do zabawy,

·powstał nowy plac zabaw przy obiekcie rekreacyjno-sportowym w Czarnorzekach realizowany ze środków Lokalnej Grupy Działania, miejsce to zostało ogrodzone, wykonany został również prowadzący na plac chodnik

·zakupiono materiał na nawierzchnię placu zabaw przy siłowni w Czarnorzekach oraz wymieniono część urządzeń

·przy szkole w Krasnej wymieniono część ogrodzenia otaczającego budynku szkolne,

·w Węglówce przebudowano komin centralnego ogrzewania

·przy Przedszkolu Samorządowym w Korczynie zadaszono taras

·na budynkach szkoły, przedszkola i żłobka, ale też Urzędu Gminy powstały instalacje fotowoltaiczne produkujące energię na potrzeby tychże obiektów

### **Inne prace przeprowadzone w obiektach komunalnych**

·wybudowano nowy obiekt Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, zakres prac obejmował wykonanie hali o powierzchni 410 m<sup>2</sup> oraz pomieszczenia biurowe do obsługi klientów, garaż, a także pomieszczenie socjalno-sanitarne dla Sekcji Obsługi Gospodarczej funkcjonującej w Urzędzie Gminy

·zakupiono wyposażenie kuchenne Domu Ludowego w Iskrzyni, przy tym obiekcie wykonany został też monitoring

·na sali widowiskowej w Domu Ludowym w Korczynie-Spornem zamontowano klimatyzatory

·w Węglówce prowadzono prace termomodernizacyjne budynku Ochotniczej Straży Pożarnej

·przy obiekcie komunalnym w Czarnorzekach, przeznaczonym w części na Centrum Historyczno-Kulturalne wykonano prace odwodnieniowe oraz renowację podmurówki

### **Inwestycjach prowadzonych w celu rozwoju kultury fizycznej, sportu i rekreacji**

·oddano do użytku budynek zaplecza sportowo-rekreacyjnego w Czarnorzekach, opodal dobudowany został kilometr ogólnodostępnych, bezpłatnych tras narciarsko-rolkowych (obecnie trenować można już na 1400-metrowej trasie)

·obok szkoły podstawowej w Korczynie zaprojektowano halę widowiskowo-sportową (w niej mieścić się będzie pełnowymiarowe boisko do gry w piłkę ręczną, siatkową, nożną-halową, koszykówkę a także zaplecze gospodarcze, sanitariaty i oczywiście trybuna)

### **DANE OGÓLNE**

Budżet Gminy Korczyna w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Korczyna nr LIII/469/22 z dnia 22.12.2022 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Korczyna 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.

### **Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Korczyna za 2023 rok**

#### **1.1. Planowanie budżetu**

Budżet Gminy Korczyna w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Korczyna nr LIII/469/22 z dnia 22.12.2022 roku, zakładał:

uzyskanie dochodów w kwocie 58 358 179,48 zł;

realizację wydatków na poziomie 68 250 112,38 zł;

pozyskanie przychodów w kwocie 11 864 213,90 zł;

realizację rozchodów na poziomie 1 972 281,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 9 891 932,90 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Korczyna 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 115 zmian budżetu, z czego 7 uchwałami Rady Gminy Korczyna i 108 zarządzeniami Wójta Gminy Korczyna, co przedstawia tabela poniżej.



## 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	687/23	1 323 150,00	0,00	1 333 150,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	689/23	0,00	0,00	94 200,00	94 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	691/23	0,00	0,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	694/23	144 840,00	0,00	144 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	695/23	0,00	0,00	991 042,00	991 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	696/23	16 240,00	0,00	16 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	697/23	0,00	0,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	699/23	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	700/23	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	703/23	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	707/23	15 142,00	0,00	15 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	708/23	0,00	0,00	970,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	LIV/475/23	2 555 239,75	5 300 000,00	2 929 495,49	5 674 255,74	0,00	0,00	0,00	0,00
14	711/23	0,00	0,00	16 137,00	16 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	712/23	1 098,00	0,00	1 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	713/23	73 440,00	0,00	73 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	715/23	137 913,00	344 960,00	162 266,00	369 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	717/23	11 220,00	0,00	11 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	718/23	5 279,63	0,00	82 779,63	77 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	719/23	10 041,00	0,00	10 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	721/23	0,00	0,00	9 050,00	9 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	723/23	0,00	0,00	234 020,00	234 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	726/23	32 344,00	0,00	32 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	731/23	9 008,00	0,00	9 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	732/23	106 585,00	77 157,00	86 358,00	56 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	xxx/3/2023	0,00	0,00	3 115,00	3 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	736/23	37 800,00	0,00	55 000,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	737/23	13 424,00	0,00	13 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	LVI/492/23	270 325,00	0,00	2 797 886,08	451 580,00	2 075 981,08	0,00	0,00	0,00
30	740/23	128 866,94	0,00	186 424,04	57 557,10	0,00	0,00	0,00	0,00
31	xxx/5/23	0,00	0,00	870,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	747/23	5 000,00	0,00	171 600,00	166 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	752/23	0,00	0,00	281 670,00	281 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	755/23	26 880,00	0,00	153 189,80	126 309,80	0,00	0,00	0,00	0,00
35	757/23	38 365,00	0,00	38 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	758/22	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	759/23	750,00	0,00	44 750,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	761/23	0,00	0,00	39 200,00	39 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	762/23	18 800,00	0,00	35 800,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	763/23	17 000,00	0,00	28 600,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	766/23	96 898,39	0,00	105 798,39	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	772/23	0,00	0,00	21 700,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	773/23	0,00	0,00	1 560,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	xxx/6/23	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	774/23	44 007,00	0,00	44 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	775/23	9 928,00	0,00	9 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	xxx/5/23	0,00	0,00	2 023,00	2 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	LVII/502/23	262 461,79	131 580,00	859 363,79	30 000,00	3 698 482,00	3 000 000,00	0,00	0,00
49	decydr.II.2023	0,00	0,00	910,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	781/23	9 701,70	0,00	31 247,20	21 545,50	0,00	0,00	0,00	0,00
51	xxx/7/2023	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

52	785/23	0,00	0,00	52 386,56	52 386,56	0,00	0,00	0,00	0,00
53	787/23	17 506,00	100,00	163 006,00	145 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	790/23	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	LVIII/511/23	0,00	0,00	438 332,26	263 332,26	175 000,00	0,00	0,00	0,00
56	792/23	38 217,00	0,00	44 617,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	794/23	0,00	0,00	102 700,00	102 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	XXX/8/23	0,00	0,00	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	800/23	0,00	0,00	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	801/23	19 056,00	0,00	19 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	802/23	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	804/23	84 180,69	0,00	96 580,69	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	805/23	9 934,96	0,00	9 934,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	807/23	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	810/23	0,00	0,00	217 000,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	LIX/515/23	4 383 226,64	0,00	1 952 226,64	69 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00
67	812/23	530,00	0,00	76 030,00	75 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	813/23	14 596,00	0,00	14 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	XXX/9/23	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	815/23	15 000,00	21 738,00	59 270,00	66 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	817/23	15 000,00	0,00	172 800,01	157 800,01	0,00	0,00	0,00	0,00
72	820/23	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	821/23	234,00	234,00	234,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	822/23	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	xxx/9/23	0,00	0,00	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	826/23	300,00	858,00	93 396,00	93 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	827/23	25 101,00	0,00	25 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	XXX/9/1/23	0,00	0,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	832/23	130,00	0,00	10 130,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	833/23	198 452,49	0,00	330 632,18	132 179,69	0,00	0,00	0,00	0,00
81	834/23	0,00	0,00	22 047,00	22 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	836/23	189 778,95	0,00	212 925,95	23 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	837/23	53 440,00	0,00	70 587,00	17 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	XXX/10/2/2023	0,00	0,00	17 700,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	840/23	229 961,04	44 252,00	453 853,04	268 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	841/23	0,00	0,00	11 047,35	11 047,35	0,00	0,00	0,00	0,00
87	843/23	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	LX/529/23	148 449,18	0,00	346 796,18	198 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	XXX/10/2/23	0,00	0,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	844/23	15 249,00	0,00	88 607,78	73 358,78	0,00	0,00	0,00	0,00
91	XXX/10/3/23	0,00	0,00	1 330,00	1 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	XXX/11/1/23	0,00	0,00	10 700,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	845/23	11 769,46	0,00	11 769,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	846/23	0,00	0,00	36 006,00	36 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	849/23	30 000,00	0,00	49 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	852/23	314 589,00	0,00	344 589,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	858/23	758,46	6 773,46	28 962,99	34 977,99	0,00	0,00	0,00	0,00
98	xxx/11/2/23	0,00	0,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	860/23	4 112,00	36 530,00	389 839,00	422 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	xxx/11/3/23	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	xxx/11/4/23	0,00	0,00	8 380,00	8 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	863/23	6 765,50	0,00	6 765,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	864/23	17 931,00	0,00	44 354,00	26 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	LXI/542/23	62 977,00	0,00	423 486,00	360 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	868/23	27,00	0,00	86 670,15	86 643,15	0,00	0,00	0,00	0,00
106	871/23	6 463,00	0,00	6 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

107	xxx/12/23	0,00	0,00	4 134,00	4 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	873/23	0,00	59 000,00	337 167,00	396 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	xxx/12/2/2023	0,00	0,00	16 915,00	16 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	874/23	27,00	0,00	330 903,97	330 876,97	0,00	0,00	0,00	0,00
111	875/23	9 774,00	0,00	9 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	876/23	11 595,04	0,00	11 595,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	878/23	0,00	0,00	4 550,00	4 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	xxx/2/12/23	0,00	0,00	4 853,00	4 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	XXX/3/12/23	0,00	0,00	465,00	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>11 356 879,61</b>	<b>6 023 182,46</b>	<b>18 778 123,13</b>	<b>12 994 962,90</b>	<b>5 949 463,08</b>	<b>5 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

plan dochodów wzrósł o 5 333 697,15 zł do kwoty 63 691 876,63 zł;

plan wydatków wzrósł o 5 783 160,23 zł do kwoty 74 033 272,61 zł;

plan przychodów wzrósł o 449 463,08 zł do kwoty 12 313 676,98 zł;

plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Korczyna zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 10 341 395,98 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 niektórych przypadkach na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2022 roku i 2023 roku.

## 1.2. Dane ogólne

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

*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	58 358 179,48	63 691 876,63	65 485 670,10	102,82%
Wydatki	68 250 112,38	74 033 272,61	70 108 264,21	94,70%
<b>Wynik</b>	<b>-9 891 932,90</b>	<b>-10 341 395,98</b>	<b>-4 622 594,11</b>	<b>-</b>

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

Kredytów i pożyczek w kwocie 2 500 000,00 zł;

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 1 624 203,03 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 498 391,08 zł.

## 1.3. Dochody ogółem

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 65 485 670,10 zł, a ich realizacja stanowiła 102,82% planu wynoszącego 63 691 876,63 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

*Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Korczyna.*

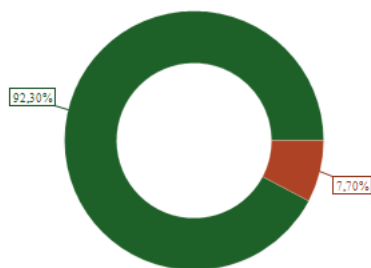
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	45 766 746,37	53 337 527,63	54 471 501,64	102,13%	83,18%
Dochody majątkowe	12 591 433,11	10 354 349,00	11 014 168,46	106,37%	16,82%
<b>RAZEM DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>58 358 179,48</b>	<b>63 691 876,63</b>	<b>65 485 670,10</b>	<b>102,82%</b>	<b>100,00%</b>

*Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Korczyna według działów klasyfikacji budżetowej.*

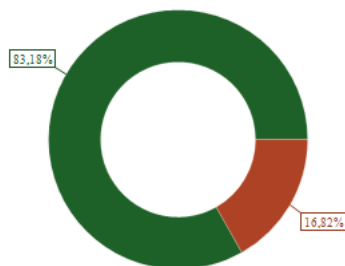
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	20 672 620,00	25 197 188,94	25 491 006,74	101,17%	38,93%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 085 934,00	13 224 676,17	14 083 308,96	106,49%	21,51%
855	Rodzina	5 510 580,00	5 737 014,04	5 844 289,50	101,87%	8,92%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 858 435,00	5 944 490,32	5 479 181,49	92,17%	8,37%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 699 998,11	3 926 048,61	3 462 716,12	88,20%	5,29%
801	Oświata i wychowanie	1 491 443,00	3 219 965,11	3 151 913,39	97,89%	4,81%

700	Gospodarka mieszkaniowa	7 077 000,00	1 822 762,15	2 600 711,67	142,68%	3,97%
852	Pomoc społeczna	1 031 100,00	1 370 932,80	1 351 412,31	98,58%	2,06%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 180 791,68	1 199 596,67	101,59%	1,83%
926	Kultura fizyczna	840 000,00	929 790,00	929 790,00	100,00%	1,42%
600	Transport i łączność	4 000,00	302 350,00	922 259,13	305,03%	1,41%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	343 091,98	343 091,98	100,00%	0,52%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	232 724,00	229 088,00	98,44%	0,35%
750	Administracja publiczna	84 554,37	104 379,83	99 282,71	95,12%	0,15%
710	Działalność usługowa	0,00	0,00	94 942,61	-	0,14%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 415,00	92 421,00	91 694,19	99,21%	0,14%
630	Turystyka	0,00	0,00	69 240,00	-	0,11%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	62 800,00	41 694,63	66,39%	0,06%
851	Ochrona zdrowia	0,00	450,00	450,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	100,00	0,00	0,00	-	0,00%
<b>RAZEM DOCHODY OGÓLEM</b>		<b>58 358 179,48</b>	<b>63 691 876,63</b>	<b>65 485 670,10</b>	<b>102,82%</b>	<b>100,00%</b>

Struktura dochodów ogółem Gminy Korczyna w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykonanie 2022



Wykonanie 2023

#### 1.4. Dochody bieżące

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 54 471 501,64 zł, tj. w 102,13% w stosunku do planu wynoszącego 53 337 527,63 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Korczyna.

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	6 763 478,00	8 639 992,19	9 229 147,84	106,82%	16,94%
Subwencja ogólna	20 672 620,00	24 977 812,95	24 977 812,95	100,00%	45,85%
Udziały w PIT i CIT	7 226 834,00	7 226 834,00	7 226 834,00	100,00%	13,27%
Wpływy z podatków i opłat	10 329 340,00	10 468 082,17	10 884 565,63	103,98%	19,98%
Pozostałe dochody	774 474,37	2 024 806,32	2 153 141,22	106,34%	3,95%
<b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>45 766 746,37</b>	<b>53 337 527,63</b>	<b>54 471 501,64</b>	<b>102,13%</b>	<b>100,00%</b>

#### 1.4.1. 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 8 639 992,19 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 9 229 147,84 zł, co stanowi 106,82% realizacji planu, przy czym:

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 6 250 391,11 zł;

dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 44 768,00 zł;

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 391 527,39 zł;

dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 65 224,69 zł;

dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 18 805,00 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 18 805,00 zł);

pozostałe dochody o charakterze celowym 1 458 431,65 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 797,55 zł).

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

Rodzina – 5 392 221,40 zł;

Pomoc społeczna – 1 272 803,30 zł;

Transport i łączność – 830 214,00 zł;

Oświata i wychowanie – 756 016,38 zł.

#### 1.4.2. Subwencja ogólna

Dochody z subwencji w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 24 977 812,95 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 24 977 812,95 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

dochody z subwencji oświatowej wyniosły 13 174 241,00 zł;

dochody z subwencji wyrównawczej 7 696 041,00 zł;

dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 4 107 530,95 zł.

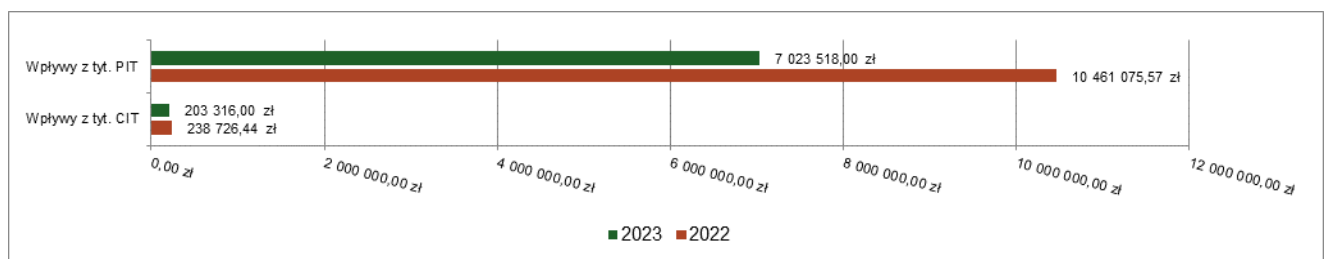
#### 1.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 7 226 834,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 226 834,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 203 316,00 zł;

dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 7 023 518,00 zł.

*Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Korczyna w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.*



#### 1.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych

#### 1.4.4.1. Wpływy podatkowe

##### **Podatek od nieruchomości**

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 4 866 010,34 zł, co stanowi 113,56% realizacji planu wynoszącego 4 285 000,00 zł, w tym 3 059 497,64 zł od osób prawnych i 1 806 512,70 zł od osób fizycznych.

##### **Podatek rolny**

Wpływy z podatku rolnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 636 924,47 zł, co stanowi 105,98% realizacji planu wynoszącego 601 000,00 zł, w tym 1 053,30 zł od osób prawnych i 635 871,17 zł od osób fizycznych.

##### **Podatek leśny**

Wpływy z podatku leśnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 230 848,93 zł, co stanowi 110,99% realizacji planu wynoszącego 208 000,00 zł, w tym 202 426,00 zł od osób prawnych i 28 422,93 zł od osób fizycznych.

##### **Podatek od środków transportowych**

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 149 403,60 zł, co stanowi 110,67% realizacji planu wynoszącego 135 000,00 zł, w tym 6 225,40 zł od osób prawnych i 143 178,20 zł od osób fizycznych..

##### **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 6 626,64 zł, co stanowi 662,66% realizacji planu wynoszącego 1 000,00 zł.

##### **Podatek od spadków i darowizn**

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 25 301,67 zł, co stanowi 168,68% realizacji planu wynoszącego 15 000,00 zł.

##### **Podatek od czynności cywilnoprawnych**

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 427 237,14 zł, co stanowi 121,03% realizacji planu wynoszącego 353 000,00 zł, w tym 15 951,00 zł od osób prawnych i 411 286,14 zł od osób fizycznych.

##### **Wpływy z opłaty skarbowej**

Wpływy z opłaty skarbowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 31 984,50 zł, co stanowi 127,94% realizacji planu wynoszącego 25 000,00 zł.

##### **Wpływy z opłaty eksploatacyjnej**

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 39 560,00 zł, co stanowi 104,11% realizacji planu wynoszącego 38 000,00 zł.

#### 1.4.4.2. Wpływy z opłat lokalnych

Wpływy z opłat w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 4 807 082,17 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 4 470 668,34 zł, co stanowi 93,00% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

§ 049. (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 3 331 091,73 zł opłata za wywóz odpadów.

§ 069. (wpływy z różnych opłat) – 359 590,37 zł;

§ 067. (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 327 560,00 zł;

§ 048. (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 237 383,32 zł;

§ 066. (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 90 200,40 zł.

#### 1.4.5. Pozostałe dochody bieżące

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 2 024 806,32 zł. Plan został wykonany w kwocie 2 153 141,22 zł, co stanowi 106,34% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Korczyna w 2023 roku stanowiły:

Wpływy z usług – 557 298,00 zł uzyskane w obszarze:

Szkoły podstawowe – 363 877,50 zł;

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 75 116,00 zł;

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 58 442,28 zł;

Domy pomocy społecznej – 26 746,39 zł;

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 16 462,80 zł;

Inne – 16 653,03 zł.

Wpływy ze sprzedaży wyrobów – 523 625,00 zł uzyskane w obszarze:

Pozostała działalność w ramach działu Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 523 625,00 zł.

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 403 633,60 zł uzyskane w obszarze:

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 392 839,01 zł;

Szkoły podstawowe – 10 794,59 zł.

Wpływy z pozostałych odsetek – 295 654,64 zł;

Wpływy z różnych dochodów – 238 436,48 zł;

Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 70 901,00 zł;

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 29 280,32 zł;

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 20 486,47 zł;

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 13 552,71 zł;

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 273,00 zł.

#### 1.5. Dochody majątkowe

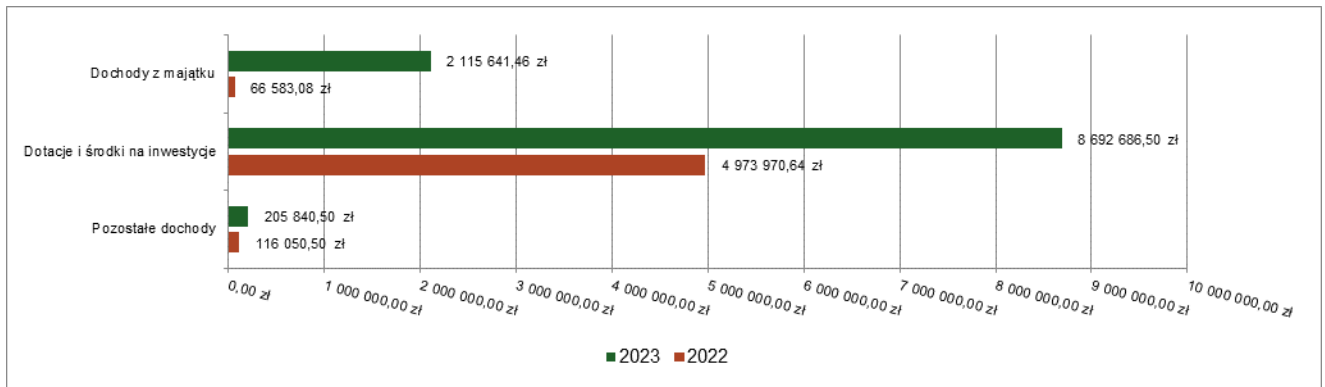
Dochody majątkowe Gminy Korczyna w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 11 014 168,46 zł, tj. w 106,37% w stosunku do planu wynoszącego 10 354 349,00 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

*Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Korczyna.*

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	1 500 000,00	1 500 000,00	2 115 641,46	141,04%	19,21%
Dotacje i środki na inwestycje	11 091 433,11	8 648 508,50	8 692 686,50	100,51%	78,92%
Pozostałe dochody	0,00	205 840,50	205 840,50	100,00%	1,87%
<b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>12 591 433,11</b>	<b>10 354 349,00</b>	<b>11 014 168,46</b>	<b>106,37%</b>	<b>100,00%</b>

*Dochody majątkowe budżetu Gminy Korczyna w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.*





### 1.5.1. Dochody z majątku

Dochody z majątku w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 500 000,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 115 641,46 zł, co stanowi 141,04% realizacji planu, przy czym:

wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 2 104 789,20 zł;

wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 10 852,26 zł.

### 1.5.2. Dotacje i środki na inwestycje

Dotacje i środki na inwestycje w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 8 648 508,50 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 8 692 686,50 zł, co stanowi 100,51% realizacji planu.

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

Dostarczanie wody w ramach działu Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 2 699 998,12 zł; **(Budowa sieci wodociągowej wraz z pompownią wody wzdłuż ul. Ogrodowej w Korczynie 1 575 138,00 zł, Przebudowa i rozbudowa ujęć wody Powierzchniowej i podziemnej oraz stacji uzdatniania wody dla wodociągu lokalnego w Korczynie 1 124 860,12 zł)**

Gospodarka ściekowa i ochrona wód w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 751 435,00 zł; **Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Iskrzynie i Komborni – etap II**

Szkoły podstawowe w ramach działu Oświata i wychowanie – 1 478 898,07 zł; **Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku DL w Komborni oraz przebudowa instalacji centralnego ogrzewania i kotłowni w SP w Korczynie (1 466 898,07 zł), Podkarpacka Odnowa Wsi (12 000,00)**

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1 085 791,67 zł. **Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku DL w Komborni oraz przebudowa instalacji centralnego ogrzewania i kotłowni w SP w Korczynie**

Szczegółowe dane o dochodach majątkowych zawarte zostały w tabeli „Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Korczyna za 2023 rok”

### 1.5.3. Pozostałe dochody majątkowe

Pozostałe dochody majątkowe to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 205 840,50 zł. Plan został wykonany w kwocie 205 840,50 zł, co stanowi 100,00% założeń.

W ramach pozostałych dochodów majątkowych sklasyfikowane zostały:

wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 116 050,50 zł; (400/40002/6680)

wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 89 790,00 zł. (926/92601/6680)

### 1.6. Wydatki ogółem

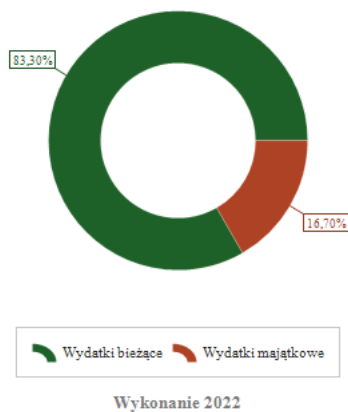
Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 70 108 264,21 zł, a ich realizacja wyniosła 94,70% planu wynoszącego 74 033 272,61 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

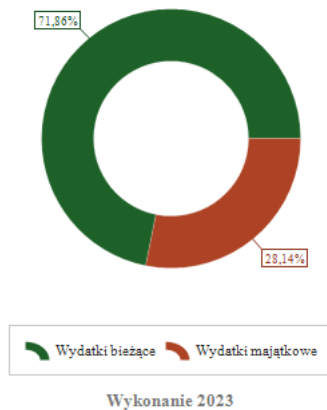
*Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Korczyna.*

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	47 638 066,00	53 253 859,23	50 379 013,89	94,60%	71,86%
Wydatki majątkowe	20 612 046,38	20 779 413,38	19 729 250,32	94,95%	28,14%
<b>RAZEM WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>68 250 112,38</b>	<b>74 033 272,61</b>	<b>70 108 264,21</b>	<b>94,70%</b>	<b>100,00%</b>

*Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Korczyna 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	21 913 578,18	24 858 647,39	24 404 478,85	98,17%	34,81%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 628 474,84	11 619 667,98	10 873 732,62	93,58%	15,51%
750	Administracja publiczna	8 220 130,00	8 068 589,98	7 380 301,01	91,47%	10,53%
855	Rodzina	6 495 223,00	6 729 057,04	6 673 917,72	99,18%	9,52%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 385 388,00	6 025 988,50	5 211 923,62	86,49%	7,43%
600	Transport i łączność	2 165 866,83	3 934 216,83	3 770 297,60	95,83%	5,38%
852	Pomoc społeczna	2 739 266,00	3 220 398,80	3 059 355,64	95,00%	4,36%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 182 395,60	2 919 638,10	2 891 090,07	99,02%	4,12%
926	Kultura fizyczna	2 137 304,00	2 720 532,00	2 325 962,15	85,50%	3,32%
757	Obsługa długu publicznego	902 000,00	1 329 606,26	1 235 342,11	92,91%	1,76%
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 375 616,48	603 616,48	571 545,03	94,69%	0,82%
010	Rolnictwo i łowiectwo	12 020,00	355 111,98	355 111,98	100,00%	0,51%
851	Ochrona zdrowia	170 000,00	377 329,38	338 528,73	89,72%	0,48%
710	Działalność usługowa	306 000,00	340 000,00	328 669,87	96,67%	0,47%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	245 634,45	313 834,45	273 371,03	87,11%	0,39%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	232 724,00	229 088,00	98,44%	0,33%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	72 700,00	138 839,44	93 853,99	67,60%	0,13%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 415,00	92 421,00	91 694,19	99,21%	0,13%
752	Obrona narodowa	100,00	0,00	0,00	-	0,00%
758	Różne rozliczenia	296 000,00	153 053,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>68 250 112,38</b>	<b>74 033 272,61</b>	<b>70 108 264,21</b>	<b>94,70%</b>	<b>100,00%</b>

*Struktura wydatków ogółem Gminy Korczyna w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.*



### 1.7. Wydatki bieżące

W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 50 379 013,89 zł, tj. w 94,60% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 53 253 859,23 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

*Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Gminie Korczynna 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	21 679 560,00	22 533 683,22	22 085 456,00	98,01%	43,84%
750	Administracja publiczna	8 125 130,00	7 863 989,98	7 260 968,51	92,33%	14,41%
855	Rodzina	6 495 223,00	6 729 057,04	6 673 917,72	99,18%	13,25%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 311 000,00	4 477 893,14	3 907 013,14	87,25%	7,76%
852	Pomoc społeczna	2 739 266,00	3 220 398,80	3 059 355,64	95,00%	6,07%
600	Transport i łączność	554 852,00	1 767 402,00	1 742 545,38	98,59%	3,46%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 108 000,00	1 389 499,99	1 364 770,98	98,22%	2,71%
757	Obsługa długu publicznego	902 000,00	1 329 606,26	1 235 342,11	92,91%	2,45%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	61 000,00	1 260 350,00	689 737,38	54,73%	1,37%
700	Gospodarka mieszkaniowa	307 000,00	530 500,00	498 940,03	94,05%	0,99%
710	Działalność usługowa	306 000,00	340 000,00	328 669,87	96,67%	0,65%
926	Kultura fizyczna	284 500,00	327 500,00	314 164,95	95,93%	0,62%
851	Ochrona zdrowia	170 000,00	327 329,38	289 167,88	88,34%	0,57%
010	Rolnictwo i łowiectwo	12 020,00	275 111,98	275 111,98	100,00%	0,55%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	211 300,00	264 500,00	239 216,14	90,44%	0,47%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	232 724,00	229 088,00	98,44%	0,45%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	72 700,00	138 839,44	93 853,99	67,60%	0,19%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 415,00	92 421,00	91 694,19	99,21%	0,18%
752	Obrona narodowa	100,00	0,00	0,00	-	0,00%
758	Różne rozliczenia	296 000,00	153 053,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>47 638 066,00</b>	<b>53 253 859,23</b>	<b>50 379 013,89</b>	<b>94,60%</b>	<b>100,00%</b>

### DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 275 111,98 zł, zaś zrealizowane w kwocie 275 111,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 12 020,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 020,00 zł. Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 12 020,00 zł.

w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 263 091,98 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 263 091,98 zł. (zwrot akcyzy)

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 260 350,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 689 737,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 54,73%. Środki te przeznaczono następująco:

W rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 143 293,07 zł, co stanowi 95,31% planu rocznego wynoszącego 150 350,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 83 650,00 zł;

zakup energii w kwocie 53 763,07 zł;(dopłata do wody dla mieszkańców)

zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 180,00 zł;

zakup usług pozostałych w kwocie 700,00 zł;

W rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 546 444,31 zł, co stanowi 49,23% planu rocznego wynoszącego 1 110 000,00 zł. (Sprzedaż węgla)

### **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 767 402,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 742 545,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,59%. Środki te przeznaczono następująco:

W rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 367 946,49 zł, co stanowi 96,45% planu rocznego wynoszącego 381 502,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

zakup usług pozostałych w kwocie 269 279,49 zł;

dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 98 667,00 zł.

w rozdziale 60011 Drogi publiczne krajowe wydatkowano kwotę 5 034,80 zł, co stanowi 98,72% planu rocznego wynoszącego 5 100,00 zł. Na zajęcie pasa drogowego.

w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 13 497,60 zł, co stanowi 99,32% planu rocznego wynoszącego 13 590,00 zł. Wydatki przeznaczono na zajęcie pasa drogowego oraz na utrzymanie chodników przy drogach wojewódzkich zgodnie z umową.

w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 19 194,14 zł, co stanowi 96,76% planu rocznego wynoszącego 19 837,00 zł. (zajęcie pasa drogowego)

w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 336 872,35 zł, co stanowi 99,22% planu rocznego wynoszącego 1 347 373,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: zakup usług pozostałych w kwocie 927 769,23 zł; zakup usług remontowych w kwocie 253 825,27 zł; zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 150 461,74 zł; różne opłaty i składki w kwocie 4 816,11 zł;

### **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 530 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 498 940,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,05%. Środki te przeznaczono następująco:

w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 498 940,03 zł, co stanowi 94,05% planu rocznego wynoszącego 530 500,00 zł. zakup energii w kwocie 333 967,77 zł; zakup usług pozostałych: podatek od towarów i usług (VAT); zakup materiałów i wyposażenia; wynagrodzenia bezosobowe; koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego; różne opłaty i składki; pozostałe odsetki; opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych; składki na ubezpieczenia społeczne; pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

### **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 340 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 328 669,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,67%. Środki te przeznaczono następująco:

w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 159 582,26 zł, co stanowi 99,12% planu rocznego wynoszącego 161 000,00 zł.

w rozdziale 71035 Cmentarze, wydatkowano kwotę 169 087,61 zł, co stanowi 94,46% planu rocznego wynoszącego 179 000,00 zł. zakup usług pozostałych w kwocie 148 630,21 zł; zakup energii w kwocie; zakup materiałów i wyposażenia

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.

#### **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 863 989,98 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 260 968,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,33%. Środki te przeznaczono następująco:

w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 297 578,54 zł, co stanowi 97,88% planu rocznego wynoszącego 304 010,46 zł.

w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 108 647,87 zł, co stanowi 73,91% planu rocznego wynoszącego 147 000,00 zł. różne wydatki na rzecz osób fizycznych diety dla Radnych; zakup usług pozostałych w kwocie zakup materiałów i wyposażenia; opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych; zakup środków żywności

w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 4 312 340,33 zł, co stanowi 91,80% planu rocznego wynoszącego 4 697 436,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 895 458,29 zł; składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 461 222,18 zł; zakup usług pozostałych w kwocie 292 199,86 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 213 505,16 zł; zakup energii w kwocie 83 110,75 zł; zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 82 783,08 zł; odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 66 071,21 zł; różne opłaty i składki w kwocie 49 583,53 zł; wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 30 661,68 zł; składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 29 123,91 zł; szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 24 916,88 zł; podróże służbowe krajowe w kwocie 24 562,96 zł; wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 15 090,85 zł; wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 358,26 zł; opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 13 074,80 zł; wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 7 214,05 zł; zakup środków żywności w kwocie 4 692,78 zł; wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 2 872,00 zł; zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 179,00 zł; koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 000,00 zł; podróże służbowe zagraniczne w kwocie 659,10 zł;

w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 85 408,99 zł, co stanowi 83,41% planu rocznego wynoszącego 102 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: zakup usług pozostałych w kwocie; zakup materiałów i wyposażenia; zakup środków żywności; wynagrodzenia bezosobowe; nagrody konkursowe w

telekomunikacyjnych; podróże służbowe krajowe; szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 893 367,48 zł, co stanowi 98,81% planu rocznego wynoszącego 904 143,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: wynagrodzenia osobowe pracowników; składki na ubezpieczenia społeczne; zakup usług pozostałych; dodatkowe wynagrodzenie roczne; składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy; odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych; zakup materiałów i wyposażenia; zakup energii; opłaty z tytułu zakupu usług cywilnej; wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń; różne opłaty i składki; zakup usług zdrowotnych

w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 563 625,30 zł, co stanowi 91,49% planu rocznego wynoszącego 1 709 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: wynagrodzenia osobowe pracowników; składki na ubezpieczenia społeczne; dodatkowe wynagrodzenie roczne; różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety dla sołtysów); zakup materiałów i wyposażenia; odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych; wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń; składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy; podróże służbowe krajowe; różne opłaty i składki; zakup usług pozostałych; wynagrodzenia bezosobowe; zakup usług zdrowotnych; opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

#### **DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 92 421,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 91 694,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,21%. Środki te przeznaczone następująco:

w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 2 415,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 415,00 zł. (aktualizacja spisów wyborców)

w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 88 455,69 zł, co stanowi 99,19% planu rocznego wynoszącego 89 176,00 zł.

w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 293,50 zł, co stanowi 97,83% planu rocznego wynoszącego 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na transport kart do archiwum Państwowego.

w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 530,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 530,00 zł.

#### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 264 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 239 216,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,44%. Środki te przeznaczone następująco:

w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 239 216,14 zł, co stanowi 91,83% planu rocznego wynoszącego 260 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: zakup materiałów i wyposażenia wynagrodzenia bezosobowe zakup energii zakup usług pozostałych wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie różne opłaty i składki; opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych; składki na ubezpieczenia społeczne; pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego; zakup środków żywności;

w rozdziale 75414 Obrona cywilna zaplanowano 2 000,00 zł;

w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zaplanowano 2 000,00 zł;

#### **DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 329 606,26 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 235 342,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,91%. Środki te przeznaczone 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 1 235 342,11 zł, co stanowi 92,91% planu rocznego wynoszącego 1 329 606,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 1 235 342,11 zł;

#### **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 153 053,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 153 053,00 zł;

#### **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 22 533 683,22 zł, zaś zrealizowane w kwocie 22 085 456,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,01%. Środki te przeznaczone następująco:

w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 13 167 672,25 zł, co stanowi 98,86% planu rocznego wynoszącego 13 318 930,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 7 071 278,12 zł; wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie

1 575 772,90 zł; składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 544 646,21 zł; odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 532 828,49 zł; wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 515 724,55 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 511 936,26 zł; zakup energii w kwocie 501 008,12 zł; zakup usług pozostałych w kwocie 178 747,15 zł; zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 168 771,79 zł; składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 148 160,18 zł; nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 102 660,40 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 96 821,36 zł; wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 53 546,23 zł; zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 46 008,61 zł; zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 34 350,00 zł; wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 31 571,55 zł; podróże służbowe krajowe w kwocie 11 772,03 zł; opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 11 176,68 zł; wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 670,00 zł; różne opłaty i składki w kwocie 6 495,00 zł; składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 944,09 zł; zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 509,90 zł; szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 350,00 zł; kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 922,63 zł;

w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 959 892,24 zł, co stanowi 99,10% planu rocznego wynoszącego 968 601,22 zł

w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 3 940 434,22 zł, co stanowi 98,49% planu rocznego wynoszącego 4 000 646,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: wynagrodzenia osobowe nauczycieli; dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty; wynagrodzenia osobowe pracowników; dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego; składki na ubezpieczenia społeczne; zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego; odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych; dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli; wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń; zakup energii; dodatkowe wynagrodzenie roczne; zakup materiałów i wyposażenia; składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy; zakup usług pozostałych; nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń; dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych; zakup środków dydaktycznych i książek; opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych; podróże służbowe krajowe w kwocie; zakup usług zdrowotnych; różne opłaty i składki; wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający; szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 564 739,40 zł, co stanowi 99,73% planu rocznego wynoszącego 566 246,50 zł.

w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 593 736,33 zł, co stanowi 98,76% planu rocznego wynoszącego 601 215,00 zł.

w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 31 535,00 zł, co stanowi 98,45% planu rocznego wynoszącego 32 030,00 zł.

w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 1 406 801,95 zł, co stanowi 87,17% planu rocznego wynoszącego 1 613 893,00 zł.

w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 156 811,71 zł, co stanowi 97,71% planu rocznego wynoszącego 160 490,59 zł.

w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 075 458,57 zł, co stanowi 99,53% planu rocznego wynoszącego 1 080 489,48 zł.

w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 104 808,51 zł, co stanowi 97,89% planu rocznego wynoszącego 107 071,04 zł.

w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 83 565,82 zł, co stanowi 99,40% planu rocznego wynoszącego 84 069,00 zł.

#### **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 327 329,38 zł, zaś zrealizowane w kwocie 289 167,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,34%. Środki te przeznaczono następująco:

w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 1 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł.

w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 287 717,88 zł, co stanowi 88,29% planu rocznego wynoszącego 325 879,38 zł.

w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 450,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 450,00 zł.

#### **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 220 398,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 059 355,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,00%. Środki te przeznaczono następująco:

w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 493 242,71 zł, co stanowi 99,35% planu rocznego wynoszącego 496 469,00 zł.

w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 7 535,00 zł, co stanowi 75,35% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł.

w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 777,91 zł, co stanowi 77,79% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 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 22 700,86 zł, co stanowi 98,62% planu rocznego wynoszącego 23 018,00 zł.

w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 152 295,09 zł, co stanowi 83,09% planu rocznego wynoszącego 183 291,00 zł.

w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zaplanowano 1 000,00 zł;

w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 277 246,22 zł, co stanowi 99,45% planu rocznego wynoszącego 278 783,00 zł.

w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 995 371,25 zł, co stanowi 95,01% planu rocznego wynoszącego 1 047 594,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: wynagrodzenia osobowe pracowników; składki na ubezpieczenia społeczne; zakup usług pozostałych; dodatkowe wynagrodzenie roczne; wynagrodzenia bezosobowe; zakup materiałów i wyposażenia; zakup energii; podróże służbowe krajowe ;odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych; składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy; szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej; wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń; opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych; różne wydatki na rzecz osób fizycznych; podatek od nieruchomości; różne opłaty i składki; zakup usług zdrowotnych;

w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 369 341,00 zł, co stanowi 97,23% planu rocznego wynoszącego 379 881,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 369 341,00 zł.

w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 249 791,88 zł, co stanowi 94,73% planu rocznego wynoszącego 263 700,00 zł.



w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł.

w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 476 053,72 zł, co stanowi 91,43% planu rocznego wynoszącego 520 662,00 zł

### **DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 232 724,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 229 088,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,44%. Środki te przeznaczono następująco:

w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 229 088,00 zł, co stanowi 98,44% planu rocznego wynoszącego 232 724,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: świadczenia społeczne w kwocie 224 500,00 zł; zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 310,00 zł; zakup usług pozostałych w kwocie 180,00 zł; świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 98,00

### **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 138 839,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 93 853,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 67,60%. Środki te przeznaczono następująco:

w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 19 635,70 zł, co stanowi 89,09% planu rocznego wynoszącego 22 039,44 zł.

w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 52 118,29 zł, co stanowi 56,16% planu rocznego wynoszącego 92 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

stypendia dla uczniów w kwocie 52 118,29 zł.

w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 22 100,00 zł, co stanowi 92,08% planu rocznego wynoszącego 24 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

stypendia dla uczniów w kwocie 22 100,00 zł.

### **DZIAŁ 855 – RODZINA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 729 057,04 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 673 917,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,18%. Środki te przeznaczono następująco:

w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 2 323,28 zł, co stanowi 58,08% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 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 2 001,74 zł;

odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 321,54 zł.

w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 5 367 784,06 zł, co stanowi 99,65% planu rocznego wynoszącego 5 386 400,00 zł.

w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 2 416,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 416,00 zł.

w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 89 661,19 zł, co stanowi 90,75% planu rocznego wynoszącego 98 795,04 zł

w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 59 399,66 zł, co stanowi 94,29% planu rocznego wynoszącego 63 000,00 zł.

w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 119 978,23 zł, co stanowi 99,32% planu rocznego wynoszącego 120 800,00 zł.

w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 59 125,17 zł, co stanowi 98,11% planu rocznego wynoszącego 60 265,00 zł.

w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 959 297,53 zł, co stanowi 97,94% planu rocznego wynoszącego 979 443,00 zł.

w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 13 932,60 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 13 938,00 zł.

### **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 477 893,14 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 907 013,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,25%. Środki te przeznaczono następująco:

w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 151 750,37 zł, co stanowi 87,50% planu rocznego wynoszącego 173 420,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: m.in. na dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 141 685,31 zł;

w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 3 006 773,08 zł, co stanowi 85,87% planu rocznego wynoszącego 3 501 611,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: obsługę zadania wywóz odpadów

w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 83 891,90 zł, co stanowi 96,54% planu rocznego wynoszącego 86 900,00 zł.

w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 9 221,24 zł, co stanowi 46,11% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł.

w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 17 049,51 zł, co stanowi 62,17% planu rocznego wynoszącego 27 425,11 zł.

w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 406 739,43 zł, co stanowi 95,51% planu rocznego wynoszącego 425 877,14 zł.

w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 2 952,10 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 952,10 zł.

w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 69 999,36 zł, co stanowi 94,22% planu rocznego wynoszącego 74 295,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

zakup usług pozostałych w kwocie 69 999,36 zł.

w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 158 636,15 zł, co stanowi 95,90% planu rocznego wynoszącego 165 412,00 zł.

### **DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 389 499,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 364 770,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,22%. Środki te przeznaczono następująco:

w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 066 770,98 zł, co stanowi 98,18% planu rocznego wynoszącego 1 086 499,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 758 000,00 zł; zakup energii; podatek od nieruchomości; zakup materiałów i wyposażenia; zakup usług pozostałych; opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych; różne opłaty i składki; zakup usług remontowych;

w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 298 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 298 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 298 000,00 zł.

w rozdziale 92195 Pozostała działalność zaplanowano 5 000,00 zł;

### **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 327 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 314 164,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,93%. Środki te przeznaczono następująco:

w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 89 757,85 zł, co stanowi 88,96% planu rocznego wynoszącego 100 900,00 zł.

w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 224 407,10 zł, co stanowi 99,03% planu rocznego wynoszącego 226 600,00 zł.

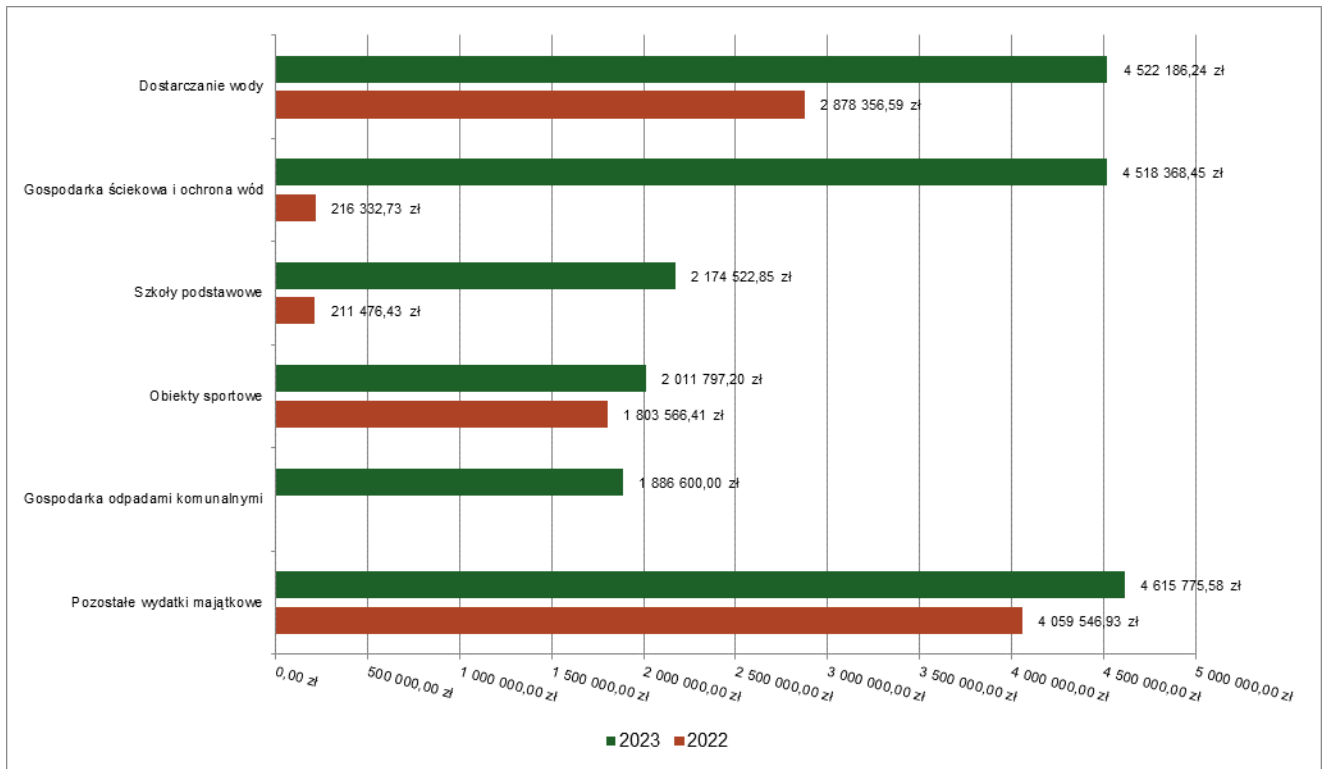
#### **1.8. Wydatki majątkowe**

Wydatki majątkowe Gminy Korczyna w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 19 729 250,32 zł, tj. w 94,95% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 20 779 413,38 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

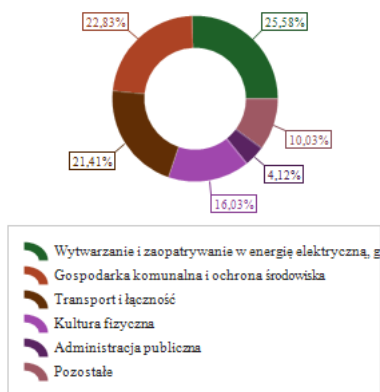
*Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Korczyna wg działów klasyfikacji budżetowej.*

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 %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 317 474,84	7 141 774,84	6 966 719,48	97,55%	35,31%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 324 388,00	4 765 638,50	4 522 186,24	94,89%	22,92%
801	Oświata i wychowanie	234 018,18	2 324 964,17	2 319 022,85	99,74%	11,75%
600	Transport i łączność	1 611 014,83	2 166 814,83	2 027 752,22	93,58%	10,28%
926	Kultura fizyczna	1 852 804,00	2 393 032,00	2 011 797,20	84,07%	10,20%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	74 395,60	1 530 138,11	1 526 319,09	99,75%	7,74%
750	Administracja publiczna	95 000,00	204 600,00	119 332,50	58,32%	0,60%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%	0,41%
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 068 616,48	73 116,48	72 605,00	99,30%	0,37%
851	Ochrona zdrowia	0,00	50 000,00	49 360,85	98,72%	0,25%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34 334,45	49 334,45	34 154,89	69,23%	0,17%
	<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>20 612 046,38</b>	<b>20 779 413,38</b>	<b>19 729 250,32</b>	<b>94,95%</b>	<b>100,00%</b>

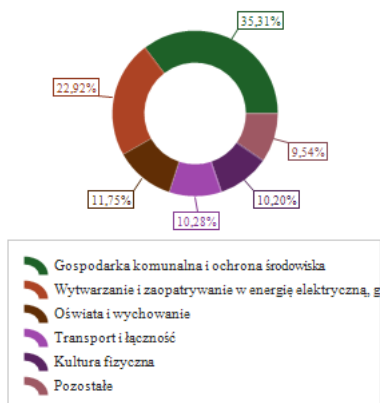
*Wydatki majątkowe budżetu Gminy Korczyna w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.*



Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Korczyna w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykonanie 2022



Wykonanie 2023

### 1.9.Przychody

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 13 037 405,00 zł, (co stanowi 105,88% planu), w tym:

kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 4 472 281,00 zł;

niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 498 391,08 zł;

wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 8 066 732,92 zł.

### 1.10.Rozchody

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 972 281,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

Spląty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 972 281,00 zł.

*Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2023 roku w Gminie Korczyna.*

Wyszczególnienie		Wartości		
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych		4 472 281,00		
Rozchody z tytułu spląty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		1 972 281,00		
Wzrost zadłużenia na koniec roku		2 500 000,00		
<b>Przychody i Rozchody wg paragrafów 2023 roku.</b>				
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Wykonanie
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>12 313 676,98</b>	<b>13 037 405,00</b>
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	498 391,08	498 391,08
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	7 343 004,90	8 066 732,92
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 472 281,00	4 472 281,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 972 281,00</b>	<b>1 972 281,00</b>
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 972 281,00	1 972 281,00

## Dane tabelaryczne

## 2.1. Wykonanie dochodów

## Wykonanie dochodów budżetu Gminy Korczyna 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 %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>343 091,98</b>	<b>343 091,98</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01042</b>		<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>263 091,98</b>	<b>263 091,98</b>	<b>100,00%</b>
		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	263 091,98	263 091,98	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>2 699 998,11</b>	<b>3 926 048,61</b>	<b>3 462 716,12</b>	<b>88,20%</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>2 699 998,11</b>	<b>2 816 048,61</b>	<b>2 816 048,62</b>	<b>100,00%</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 699 998,11	2 699 998,11	2 699 998,12	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	116 050,50	116 050,50	100,00%
	<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 110 000,00</b>	<b>646 667,50</b>	<b>58,26%</b>
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów (sprzedaż węgla)	0,00	900 000,00	523 625,00	58,18%
		0970	Wpływy z różnych dochodów (sprzedaż węgla)	0,00	210 000,00	123 042,50	58,59%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 000,00</b>	<b>302 350,00</b>	<b>922 259,13</b>	<b>305,03%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>0,00</b>	<b>213 150,00</b>	<b>213 150,00</b>	<b>100,00%</b>
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	213 150,00	213 150,00	100,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 000,00</b>	<b>52 200,00</b>	<b>668 202,00</b>	<b>1 280,08%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	617 064,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	51 200,00	51 138,00	99,88%
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>0,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	34 000,00	34 000,00	100,00%
	<b>60020</b>		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>6 907,13</b>	<b>230,24%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata przystankowa)	3 000,00	3 000,00	6 839,83	227,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	67,30	-
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69 240,00</b>	<b>-</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69 240,00</b>	<b>-</b>
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	69 240,00	-
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 077 000,00</b>	<b>1 822 762,15</b>	<b>2 600 711,67</b>	<b>142,68%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>7 077 000,00</b>	<b>1 822 762,15</b>	<b>2 600 711,67</b>	<b>142,68%</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 000,00	2 000,00	6 405,62	320,28%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00	15 000,00	26 206,90	174,71%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	48,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat (wpłaty z wrzutomatów)	0,00	0,00	1 254,00	-
		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	250 000,00	250 000,00	392 839,01	157,14%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00	1 500 000,00	2 104 789,20	140,32%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	10 852,26	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	562,43	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 128,95	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie, odszkodowanie za wywłaszczenie pod S 19)	10 000,00	55 762,15	52 625,30	94,37%

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 300 000,00	0,00	0,00	-
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94 942,61</b>	-
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94 942,61</b>	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ( opłaty cmentarne)	0,00	0,00	94 910,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	32,61	-
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>84 554,37</b>	<b>104 379,83</b>	<b>99 282,71</b>	<b>95,12%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>69 685,00</b>	<b>89 510,46</b>	<b>84 503,29</b>	<b>94,41%</b>
		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	69 685,00	89 307,00	84 295,18	94,39%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	203,46	203,46	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	4,65	-
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>14 869,37</b>	<b>14 869,37</b>	<b>550,29</b>	<b>3,70%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	383,64	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie)	14 869,37	14 869,37	162,65	1,09%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 229,13</b>	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów ( refundacja PUP)	0,00	0,00	14 229,13	-
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 415,00</b>	<b>92 421,00</b>	<b>91 694,19</b>	<b>99,21%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 415,00</b>	<b>2 415,00</b>	<b>2 415,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 415,00	2 415,00	2 415,00	100,00%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>89 176,00</b>	<b>88 455,69</b>	<b>99,19%</b>
		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	89 176,00	88 455,69	99,19%
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>293,50</b>	<b>97,83%</b>
		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	300,00	293,50	97,83%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>530,00</b>	<b>530,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	530,00	530,00	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
	<b>75224</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00	0,00	0,00	-
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>13 085 934,00</b>	<b>13 224 676,17</b>	<b>14 083 308,96</b>	<b>106,49%</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>6 626,64</b>	<b>662,66%</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	1 000,00	6 626,64	662,66%
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>2 675 100,00</b>	<b>2 675 100,00</b>	<b>3 287 870,34</b>	<b>122,91%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 485 000,00	2 485 000,00	3 059 497,64	123,12%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 000,00	1 000,00	1 053,30	105,33%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	180 000,00	180 000,00	202 426,00	112,46%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 000,00	5 000,00	6 225,40	124,51%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	3 000,00	15 951,00	531,70%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	64,00	64,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	2 653,00	265,30%
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>2 930 000,00</b>	<b>2 930 000,00</b>	<b>3 062 243,73</b>	<b>104,51%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 800 000,00	1 800 000,00	1 806 512,70	100,36%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	600 000,00	600 000,00	635 871,17	105,98%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	28 000,00	28 000,00	28 422,93	101,51%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	130 000,00	130 000,00	143 178,20	110,14%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	15 000,00	25 301,67	168,68%

		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	0,00	140,00	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	350 000,00	411 286,14	117,51%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	4 999,66	99,99%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	6 531,26	326,56%
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>253 000,00</b>	<b>391 742,17</b>	<b>499 734,25</b>	<b>127,57%</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	71 419,27	71 419,27	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	31 984,50	127,94%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	38 000,00	38 000,00	39 560,00	104,11%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	170 000,00	237 322,90	237 383,32	100,03%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (zajęcie pasa drogowego, opłaty planistyczne )	20 000,00	20 000,00	105 380,22	526,90%
		0690	Wpływy z różnych opłat ( opłata za ślub w terenie)	0,00	0,00	14 000,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6,94	-
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>7 226 834,00</b>	<b>7 226 834,00</b>	<b>7 226 834,00</b>	<b>100,00%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 023 518,00	7 023 518,00	7 023 518,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	203 316,00	203 316,00	203 316,00	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>20 672 620,00</b>	<b>25 197 188,94</b>	<b>25 491 006,74</b>	<b>101,17%</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>12 976 579,00</b>	<b>13 174 241,00</b>	<b>13 174 241,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 976 579,00	13 174 241,00	13 174 241,00	100,00%
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>4 107 530,95</b>	<b>4 107 530,95</b>	<b>100,00%</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	4 107 530,95	4 107 530,95	100,00%
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>7 696 041,00</b>	<b>7 696 041,00</b>	<b>7 696 041,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 696 041,00	7 696 041,00	7 696 041,00	100,00%
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>219 375,99</b>	<b>513 193,79</b>	<b>233,93%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	293 817,80	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 377,35	7 377,35	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	145 813,00	145 813,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	66 185,64	66 185,64	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 491 443,00</b>	<b>3 219 965,11</b>	<b>3 151 913,39</b>	<b>97,89%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>418 505,00</b>	<b>1 929 359,07</b>	<b>1 895 459,36</b>	<b>98,24%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	3 000,00	10 794,59	359,82%
		0830	Wpływy z usług ( wpłaty za żywienie )	413 505,00	413 505,00	363 877,50	88,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	323,17	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów ( podatek od wynagrodzeń 0,6 %, odszkodowania )	2 000,00	4 900,00	11 712,48	239,03%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	29 056,00	29 056,00	100,00%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	797,55	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 466 898,07	1 466 898,07	100,00%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>14 000,00</b>	<b>116 870,00</b>	<b>166 684,51</b>	<b>142,62%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 000,00	4 000,00	8 056,50	201,41%
		0830	Wpływy z usług ( za pobyt dziecka w oddziale przedszkolnym )	10 000,00	10 000,00	58 442,28	584,42%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	102 870,00	100 185,73	97,39%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 058 938,00</b>	<b>981 781,00</b>	<b>899 853,17</b>	<b>91,66%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00	40 000,00	82 143,90	205,36%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	489 440,00	489 440,00	327 560,00	66,93%
		0830	Wpływy z usług ( za pobyt dziecka w oddziale przedszkolnym)	5 000,00	5 000,00	16 351,14	327,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	29,38	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów (podatek od wynagrodzeń 06%)	3 000,00	3 000,00	807,00	26,90%



	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	501 498,00	424 341,00	407 737,06	96,09%
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	65 224,69	326,12%
<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>0,00</b>	<b>3 215,00</b>	<b>3 215,00</b>	<b>100,00%</b>
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 215,00	3 215,00	100,00%
<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>107 071,04</b>	<b>105 032,35</b>	<b>98,10%</b>
	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	106 704,58	104 822,00	98,24%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	366,46	210,35	57,40%
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>81 669,00</b>	<b>81 669,00</b>	<b>100,00%</b>
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	36 901,00	36 901,00	100,00%
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	44 768,00	44 768,00	100,00%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>	<b>100,00%</b>
	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	450,00	450,00	100,00%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 031 100,00</b>	<b>1 370 932,80</b>	<b>1 351 412,31</b>	<b>98,58%</b>
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 746,39</b>	<b>-</b>
	0830	Wpływy z usług ( za pobyt w DPS)	0,00	0,00	26 746,39	-
<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>475,01</b>	<b>-</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów ( za pobyt w schronisku)	0,00	0,00	475,01	-
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>24 700,00</b>	<b>23 018,00</b>	<b>22 700,86</b>	<b>98,62%</b>
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 700,00	23 018,00	22 700,86	98,62%
<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>168 000,00</b>	<b>143 291,00</b>	<b>133 737,09</b>	<b>93,33%</b>
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	168 000,00	143 291,00	133 737,09	93,33%
<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>315 000,00</b>	<b>278 783,00</b>	<b>277 246,22</b>	<b>99,45%</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	500,00	278,32	55,66%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	315 000,00	278 283,00	276 967,90	99,53%
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>96 090,00</b>	<b>143 844,80</b>	<b>144 073,17</b>	<b>100,16%</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	64,59	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów ( podatek od wynagrodzeń 0,6%, zwrot z KFS)	100,00	3 588,80	3 848,80	107,24%
	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	1 830,00	1 830,00	1 830,00	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 160,00	138 426,00	138 329,78	99,93%
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>422 310,00</b>	<b>360 400,00</b>	<b>342 114,45</b>	<b>94,93%</b>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	-
	0830	Wpływy z usług ( usługi PCK)	30 000,00	30 000,00	16 462,80	54,88%
	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	392 310,00	330 400,00	322 514,00	97,61%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3 105,65	-
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>0,00</b>	<b>188 700,00</b>	<b>184 845,99</b>	<b>97,96%</b>
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	188 700,00	184 845,99	97,96%
<b>85278</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	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	15 000,00	15 000,00	100,00%

	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>	<b>217 896,00</b>	<b>204 473,13</b>	<b>93,84%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,85	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów (refundacja PUP, wpłaty za pobyt w Senior Wigor )	5 000,00	14 000,00	27 594,60	197,10%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	45 680,00	45 680,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	107 216,00	107 216,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	51 000,00	23 981,68	47,02%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>232 724,00</b>	<b>229 088,00</b>	<b>98,44%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>232 724,00</b>	<b>229 088,00</b>	<b>98,44%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	674,00	98,00	14,54%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 ( refundacja podatku Vat za gaz)	0,00	232 050,00	228 990,00	98,68%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>62 800,00</b>	<b>41 694,63</b>	<b>66,39%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>62 800,00</b>	<b>41 694,63</b>	<b>66,39%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	62 800,00	41 694,63	66,39%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 510 580,00</b>	<b>5 737 014,04</b>	<b>5 844 289,50</b>	<b>101,87%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>2 323,28</b>	<b>58,08%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	321,54	32,15%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 000,00	2 001,74	66,72%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 157 600,00</b>	<b>5 328 000,00</b>	<b>5 337 493,83</b>	<b>100,18%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	413,56	20,68%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 000,00	18 000,00	5 760,06	32,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	5 137 600,00	5 291 000,00	5 288 152,59	99,95%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	26 167,62	-
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>280,00</b>	<b>2 416,00</b>	<b>2 418,40</b>	<b>100,10%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	280,00	2 416,00	2 416,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2,40	-
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>11 595,04</b>	<b>11 595,04</b>	<b>100,00%</b>
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	11 595,04	11 595,04	100,00%
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,00</b>	<b>-</b>
		0830	Wpływy z usług ( za pobyt w rodzinie zastępczej)	0,00	0,00	96,00	-
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205,89</b>	<b>-</b>
		0830	Wpływy z usług ( za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej)	0,00	0,00	205,89	-
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>35 900,00</b>	<b>60 265,00</b>	<b>59 125,17</b>	<b>98,11%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	35 900,00	60 265,00	59 125,17	98,11%
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>316 800,00</b>	<b>316 800,00</b>	<b>417 099,29</b>	<b>131,66%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat ( za pobyt w żłobku)	316 800,00	316 800,00	341 813,81	107,90%
		0830	Wpływy z usług (wpłaty za żywienie)	0,00	0,00	75 116,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10,47	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów (podatek od wynagrodzeń 0,6%, zwrot środków z dotacji)	0,00	0,00	159,01	-
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>13 938,00</b>	<b>13 932,60</b>	<b>99,96%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	13 938,00	13 932,60	99,96%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 858 435,00</b>	<b>5 944 490,32</b>	<b>5 479 181,49</b>	<b>92,17%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 751 435,00</b>	<b>1 751 435,00</b>	<b>1 751 435,00</b>	<b>100,00%</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 751 435,00	1 751 435,00	1 751 435,00	100,00%

	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>4 100 000,00</b>	<b>4 100 000,00</b>	<b>3 598 961,68</b>	<b>87,78%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ( opłata za wyw. odpadów)	3 600 000,00	3 600 000,00	3 123 961,68	86,78%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00	500 000,00	475 000,00	95,00%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,00</b>	<b>39 059,63</b>	<b>43 889,28</b>	<b>112,36%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów ( odszkodowanie)	0,00	3 780,00	3 780,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	35 279,63	40 109,28	113,69%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 522,56</b>	<b>126,13%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat ( opłata za korzystanie ze środowiska)	2 000,00	2 000,00	2 522,56	126,13%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>5 000,00</b>	<b>46 995,69</b>	<b>77 372,97</b>	<b>164,64%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów pompiń	1 000,00	1 000,00	15 527,07	1 552,71%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00	11 302,21	282,56%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	273,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	41 995,69	50 270,69	119,70%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>1 180 791,68</b>	<b>1 199 596,67</b>	<b>101,59%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>0,00</b>	<b>1 085 791,68</b>	<b>1 085 791,67</b>	<b>100,00%</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 085 791,68	1 085 791,67	100,00%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>113 805,00</b>	<b>119,79%</b>
		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	0,00	18 805,00	-
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	95 000,00	95 000,00	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>840 000,00</b>	<b>929 790,00</b>	<b>929 790,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>840 000,00</b>	<b>929 790,00</b>	<b>929 790,00</b>	<b>100,00%</b>
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	840 000,00	840 000,00	840 000,00	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	89 790,00	89 790,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>58 358 179,48</b>	<b>63 691 876,63</b>	<b>65 485 670,10</b>	<b>102,82%</b>

## 2.2. Wykonanie dochodów bieżących

## Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Korczyna 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			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>263 091,98</b>	<b>263 091,98</b>	<b>100,00%</b>
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>263 091,98</b>	<b>263 091,98</b>	<b>100,00%</b>
		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	263 091,98	263 091,98	100,00%
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>0,00</b>	<b>1 110 000,00</b>	<b>646 667,50</b>	<b>58,26%</b>
	40095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 110 000,00</b>	<b>646 667,50</b>	<b>58,26%</b>
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów (sprzedaż węgla)	0,00	900 000,00	523 625,00	58,18%
		0970	Wpływy z różnych dochodów (sprzedaż węgla)	0,00	210 000,00	123 042,50	58,59%
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 000,00</b>	<b>251 150,00</b>	<b>871 121,13</b>	<b>346,85%</b>
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>0,00</b>	<b>213 150,00</b>	<b>213 150,00</b>	<b>100,00%</b>
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	213 150,00	213 150,00	100,00%
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>617 064,00</b>	<b>61 706,40%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	617 064,00	-
	60017		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>0,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	34 000,00	34 000,00	100,00%
	60020		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>6 907,13</b>	<b>230,24%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata przystankowa)	3 000,00	3 000,00	6 839,83	227,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	67,30	-
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>277 000,00</b>	<b>322 762,15</b>	<b>485 070,21</b>	<b>150,29%</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>277 000,00</b>	<b>322 762,15</b>	<b>485 070,21</b>	<b>150,29%</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 000,00	2 000,00	6 405,62	320,28%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00	15 000,00	26 206,90	174,71%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	48,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat (wpłaty z wrzutomatów)	0,00	0,00	1 254,00	-
		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	250 000,00	250 000,00	392 839,01	157,14%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	562,43	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 128,95	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie, odszkodowanie za wyłączenie pod S 19)	10 000,00	55 762,15	52 625,30	94,37%
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94 942,61</b>	<b>-</b>
	71035		<b>Cmentarze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94 942,61</b>	<b>-</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłaty cmentarne)	0,00	0,00	94 910,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	32,61	-
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>84 554,37</b>	<b>104 379,83</b>	<b>99 282,71</b>	<b>95,12%</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>69 685,00</b>	<b>89 510,46</b>	<b>84 503,29</b>	<b>94,41%</b>
		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	69 685,00	89 307,00	84 295,18	94,39%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	203,46	203,46	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	4,65	-
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>14 869,37</b>	<b>14 869,37</b>	<b>550,29</b>	<b>3,70%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	383,64	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie)	14 869,37	14 869,37	162,65	1,09%
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 229,13</b>	<b>-</b>

		0970	Wpływy z różnych dochodów(refundacja PUP)	0,00	0,00	14 229,13	-
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 415,00</b>	<b>92 421,00</b>	<b>91 694,19</b>	<b>99,21%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 415,00</b>	<b>2 415,00</b>	<b>2 415,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 415,00	2 415,00	2 415,00	100,00%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>89 176,00</b>	<b>88 455,69</b>	<b>99,19%</b>
		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	89 176,00	88 455,69	99,19%
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>293,50</b>	<b>97,83%</b>
		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	300,00	293,50	97,83%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>530,00</b>	<b>530,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	530,00	530,00	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	<b>75224</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00	0,00	0,00	-
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>13 085 934,00</b>	<b>13 224 676,17</b>	<b>14 083 308,96</b>	<b>106,49%</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>6 626,64</b>	<b>662,66%</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	1 000,00	6 626,64	662,66%
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>2 675 100,00</b>	<b>2 675 100,00</b>	<b>3 287 870,34</b>	<b>122,91%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 485 000,00	2 485 000,00	3 059 497,64	123,12%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 000,00	1 000,00	1 053,30	105,33%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	180 000,00	180 000,00	202 426,00	112,46%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 000,00	5 000,00	6 225,40	124,51%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	3 000,00	15 951,00	531,70%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	64,00	64,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	2 653,00	265,30%
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>2 930 000,00</b>	<b>2 930 000,00</b>	<b>3 062 243,73</b>	<b>104,51%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 800 000,00	1 800 000,00	1 806 512,70	100,36%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	600 000,00	600 000,00	635 871,17	105,98%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	28 000,00	28 000,00	28 422,93	101,51%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	130 000,00	130 000,00	143 178,20	110,14%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	15 000,00	25 301,67	168,68%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	0,00	140,00	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	350 000,00	411 286,14	117,51%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	4 999,66	99,99%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	6 531,26	326,56%
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>253 000,00</b>	<b>391 742,17</b>	<b>499 734,25</b>	<b>127,57%</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	71 419,27	71 419,27	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	31 984,50	127,94%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	38 000,00	38 000,00	39 560,00	104,11%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	170 000,00	237 322,90	237 383,32	100,03%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (zajęcie pasa drogowego, opłaty planistyczne)	20 000,00	20 000,00	105 380,22	526,90%
		0690	Wpływy z różnych opłat (opłata za ślub w terenie)	0,00	0,00	14 000,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6,94	-
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>7 226 834,00</b>	<b>7 226 834,00</b>	<b>7 226 834,00</b>	<b>100,00%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 023 518,00	7 023 518,00	7 023 518,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	203 316,00	203 316,00	203 316,00	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>20 672 620,00</b>	<b>25 131 003,30</b>	<b>25 424 821,10</b>	<b>101,17%</b>

	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>12 976 579,00</b>	<b>13 174 241,00</b>	<b>13 174 241,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 976 579,00	13 174 241,00	13 174 241,00	100,00%
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>4 107 530,95</b>	<b>4 107 530,95</b>	<b>100,00%</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	4 107 530,95	4 107 530,95	100,00%
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>7 696 041,00</b>	<b>7 696 041,00</b>	<b>7 696 041,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 696 041,00	7 696 041,00	7 696 041,00	100,00%
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>153 190,35</b>	<b>447 008,15</b>	<b>291,80%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	293 817,80	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 377,35	7 377,35	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	145 813,00	145 813,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 491 443,00</b>	<b>1 741 067,04</b>	<b>1 673 015,32</b>	<b>96,09%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>418 505,00</b>	<b>450 461,00</b>	<b>416 561,29</b>	<b>92,47%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	3 000,00	10 794,59	359,82%
		0830	Wpływy z usług (wpłaty za żywienie)	413 505,00	413 505,00	363 877,50	88,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	323,17	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów podatek od wynagrodzeń 0,6 %, odszkodowania)	2 000,00	4 900,00	11 712,48	239,03%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	29 056,00	29 056,00	100,00%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	797,55	-
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>14 000,00</b>	<b>116 870,00</b>	<b>166 684,51</b>	<b>142,62%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 000,00	4 000,00	8 056,50	201,41%
		0830	Wpływy z usług ( za pobyt dziecka w oddziale przedszkolnym)	10 000,00	10 000,00	58 442,28	584,42%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	102 870,00	100 185,73	97,39%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 058 938,00</b>	<b>981 781,00</b>	<b>899 853,17</b>	<b>91,66%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00	40 000,00	82 143,90	205,36%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	489 440,00	489 440,00	327 560,00	66,93%
		0830	Wpływy z usług (za pobyt w przedszkolu)	5 000,00	5 000,00	16 351,14	327,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	29,38	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów (podatek od wynagrodzeń 0,6 %)	3 000,00	3 000,00	807,00	26,90%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	501 498,00	424 341,00	407 737,06	96,09%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	65 224,69	326,12%
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>0,00</b>	<b>3 215,00</b>	<b>3 215,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 215,00	3 215,00	100,00%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>107 071,04</b>	<b>105 032,35</b>	<b>98,10%</b>
		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	106 704,58	104 822,00	98,24%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	366,46	210,35	57,40%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>81 669,00</b>	<b>81 669,00</b>	<b>100,00%</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	36 901,00	36 901,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	44 768,00	44 768,00	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	450,00	450,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 031 100,00</b>	<b>1 370 932,80</b>	<b>1 351 412,31</b>	<b>98,58%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 746,39</b>	<b>-</b>
		0830	Wpływy z usług (za pobyt w DPS)	0,00	0,00	26 746,39	-

	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>475,01</b>	<b>-</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów ( za pobyt w schronisku)	0,00	0,00	475,01	-
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>24 700,00</b>	<b>23 018,00</b>	<b>22 700,86</b>	<b>98,62%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 700,00	23 018,00	22 700,86	98,62%
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>168 000,00</b>	<b>143 291,00</b>	<b>133 737,09</b>	<b>93,33%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	168 000,00	143 291,00	133 737,09	93,33%
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>315 000,00</b>	<b>278 783,00</b>	<b>277 246,22</b>	<b>99,45%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	500,00	278,32	55,66%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	315 000,00	278 283,00	276 967,90	99,53%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>96 090,00</b>	<b>143 844,80</b>	<b>144 073,17</b>	<b>100,16%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	64,59	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów podatek od wynagrodzeń 0,6 %, zwrot z KFS)	100,00	3 588,80	3 848,80	107,24%
		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	1 830,00	1 830,00	1 830,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 160,00	138 426,00	138 329,78	99,93%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>422 310,00</b>	<b>360 400,00</b>	<b>342 114,45</b>	<b>94,93%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	-
		0830	Wpływy z usług (usługi PCK)	30 000,00	30 000,00	16 462,80	54,88%
		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	392 310,00	330 400,00	322 514,00	97,61%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3 105,65	-
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>0,00</b>	<b>188 700,00</b>	<b>184 845,99</b>	<b>97,96%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	188 700,00	184 845,99	97,96%
	<b>85278</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	15 000,00	15 000,00	100,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>	<b>217 896,00</b>	<b>204 473,13</b>	<b>93,84%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,85	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów (refundacja PUP, wpłaty za pobyt w Senior Wigor)	5 000,00	14 000,00	27 594,60	197,10%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	45 680,00	45 680,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	107 216,00	107 216,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	51 000,00	23 981,68	47,02%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>232 724,00</b>	<b>229 088,00</b>	<b>98,44%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>232 724,00</b>	<b>229 088,00</b>	<b>98,44%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	674,00	98,00	14,54%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	232 050,00	228 990,00	98,68%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>62 800,00</b>	<b>41 694,63</b>	<b>66,39%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>62 800,00</b>	<b>41 694,63</b>	<b>66,39%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	62 800,00	41 694,63	66,39%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 510 580,00</b>	<b>5 737 014,04</b>	<b>5 844 289,50</b>	<b>101,87%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>2 323,28</b>	<b>58,08%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	321,54	32,15%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 000,00	2 001,74	66,72%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 157 600,00</b>	<b>5 328 000,00</b>	<b>5 337 493,83</b>	<b>100,18%</b>

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	413,56	20,68%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 000,00	18 000,00	5 760,06	32,00%
	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	5 137 600,00	5 291 000,00	5 288 152,59	99,95%
	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	17 000,00	17 000,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	26 167,62	-
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>280,00</b>	<b>2 416,00</b>	<b>2 418,40</b>	<b>100,10%</b>
	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	280,00	2 416,00	2 416,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2,40	-
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>11 595,04</b>	<b>11 595,04</b>	<b>100,00%</b>
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	11 595,04	11 595,04	100,00%
<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,00</b>	<b>-</b>
	0830	Wpływy z usług (za pobyt w rodzinie zastępczej)	0,00	0,00	96,00	-
<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205,89</b>	<b>-</b>
	0830	Wpływy z usług (za pobyt dziecka w placówce szkolno-wychowawczej)	0,00	0,00	205,89	-
<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>35 900,00</b>	<b>60 265,00</b>	<b>59 125,17</b>	<b>98,11%</b>
	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	35 900,00	60 265,00	59 125,17	98,11%
<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>316 800,00</b>	<b>316 800,00</b>	<b>417 099,29</b>	<b>131,66%</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat (za pobyt dziecka w żłobku)	316 800,00	316 800,00	341 813,81	107,90%
	0830	Wpływy z usług (wplaty za żywienie)	0,00	0,00	75 116,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10,47	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów podatek od wynagrodzeń 0,6%)	0,00	0,00	159,01	-
<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>13 938,00</b>	<b>13 932,60</b>	<b>99,96%</b>
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	13 938,00	13 932,60	99,96%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 607 000,00</b>	<b>3 693 055,32</b>	<b>3 252 746,49</b>	<b>88,08%</b>
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>3 600 000,00</b>	<b>3 600 000,00</b>	<b>3 123 961,68</b>	<b>86,78%</b>
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (za wyw. odpadów	3 600 000,00	3 600 000,00	3 123 961,68	86,78%
<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,00</b>	<b>39 059,63</b>	<b>43 889,28</b>	<b>112,36%</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie)	0,00	3 780,00	3 780,00	100,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	35 279,63	40 109,28	113,69%
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 522,56</b>	<b>126,13%</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat (opłata za korzystanie ze środowiska)	2 000,00	2 000,00	2 522,56	126,13%
<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>5 000,00</b>	<b>46 995,69</b>	<b>77 372,97</b>	<b>164,64%</b>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	15 527,07	1 552,71%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00	11 302,21	282,56%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	273,00	-
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	41 995,69	50 270,69	119,70%
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 805,00</b>	<b>-</b>
<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 805,00</b>	<b>-</b>
	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	0,00	18 805,00	-
		<b>Razem</b>	<b>45 766 746,37</b>	<b>53 337 527,63</b>	<b>54 471 501,64</b>	<b>102,13%</b>



## 2.3. Wykonanie dochodów majątkowych

### Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Korczyna 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			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	01042		<b>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ( <b>Droga rolnicza w Węglówce</b> )	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>2 699 998,11</b>	<b>2 816 048,61</b>	<b>2 816 048,62</b>	<b>100,00%</b>
	40002		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>2 699 998,11</b>	<b>2 816 048,61</b>	<b>2 816 048,62</b>	<b>100,00%</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych ( <b>Budowa sieci wodociągowej wraz z pompownią wody wzdłuż ul. Ogrodowej w Korczynie 1 575 138,00 zł</b> <b>Przebudowa i rozbudowa ujęć wody Powierzchniowej i podziemnej oraz stacji uzdatniania wody dla wodociągu lokalnego w Korczynie 1 124 860,12 zł</b> )	2 699 998,11	2 699 998,11	2 699 998,12	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	116 050,50	116 050,50	100,00%
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>51 200,00</b>	<b>51 138,00</b>	<b>99,88%</b>
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>0,00</b>	<b>51 200,00</b>	<b>51 138,00</b>	<b>99,88%</b>
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Środki otrzymane z PUW na zadanie ( <b>Przebudowa drogi gminnej Korczyna droga łącząca ul. Gen. Szeptyckiego z ul. Fredry polegająca na przebudowie istniejącego przejścia dla pieszych</b> )	0,00	51 200,00	51 138,00	99,88%
630			<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69 240,00</b>	<b>-</b>
	63095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69 240,00</b>	<b>-</b>
		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 ( <b>środkami z PROW_ARIMR (Budowa altany rekreacyjnej w m. Czarnorzeki)</b> )	0,00	0,00	69 240,00	-
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 800 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>2 115 641,46</b>	<b>141,04%</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>6 800 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>2 115 641,46</b>	<b>141,04%</b>
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ( <b>sprzedaż działki w Korczynie</b> )	1 500 000,00	1 500 000,00	2 104 789,20	140,32%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	10 852,26	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 300 000,00	0,00	0,00	-
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>66 185,64</b>	<b>66 185,64</b>	<b>100,00%</b>
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>66 185,64</b>	<b>66 185,64</b>	<b>100,00%</b>
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ( <b>zwrot z funduszu sołeckiego z PUW</b> )	0,00	66 185,64	66 185,64	100,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>1 478 898,07</b>	<b>1 478 898,07</b>	<b>100,00%</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>0,00</b>	<b>1 478 898,07</b>	<b>1 478 898,07</b>	<b>100,00%</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ( <b>Podkarpacka odnowa Wsi</b> )	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych <b>Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku DL w Komborni oraz przebudowa instalacji centralnego ogrzewania i kotłowni w SP w Korczynie</b>	0,00	1 466 898,07	1 466 898,07	100,00%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 251 435,00</b>	<b>2 251 435,00</b>	<b>2 226 435,00</b>	<b>98,89%</b>
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 751 435,00</b>	<b>1 751 435,00</b>	<b>1 751 435,00</b>	<b>100,00%</b>

	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych <b>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Iskrzyni i Komborni – etap II</b>	1 751 435,00	1 751 435,00	1 751 435,00	100,00%
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>475 000,00</b>	<b>95,00%</b>
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych <b>Modernizacja PSZOK w Korczynie środki z NFOŚiGW i WFOŚiGW</b>	500 000,00	500 000,00	475 000,00	95,00%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>1 180 791,68</b>	<b>1 180 791,67</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>0,00</b>	<b>1 085 791,68</b>	<b>1 085 791,67</b>	<b>100,00%</b>
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych <b>Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku DL w Komborni oraz przebudowa instalacji centralnego ogrzewania i kotłowni w SP w Korczynie</b>	0,00	1 085 791,68	1 085 791,67	100,00%
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych <b>Modernizacja budynku dawnej szkoły w Czarnorzekach w ramach adaptacji na Centrum Historyczno-Kulturalne</b>	0,00	95 000,00	95 000,00	100,00%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>840 000,00</b>	<b>929 790,00</b>	<b>929 790,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>840 000,00</b>	<b>929 790,00</b>	<b>929 790,00</b>	<b>100,00%</b>
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych <b>Budowa narciarskiej trasy biegowej oraz budynku zaplecza rekreacyjnego -sportowego w m. Czarnorzeki. Budowa – środki z Ministerstwa Sportu.</b>	840 000,00	840 000,00	840 000,00	100,00%
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	89 790,00	89 790,00	100,00%
		<b>Razem</b>	<b>12 591 433,11</b>	<b>10 354 349,00</b>	<b>11 014 168,46</b>	<b>106,37%</b>

## 2.4. Wykonanie dochodów wg źródeł

### Wykonanie dochodów budżetu Gminy Korczyna 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	7 023 518,00	7 023 518,00	7 023 518,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	203 316,00	203 316,00	203 316,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	71 419,27	71 419,27	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 285 000,00	4 285 000,00	4 866 010,34	113,56%
0320	Wpływy z podatku rolnego	601 000,00	601 000,00	636 924,47	105,98%
0330	Wpływy z podatku leśnego	208 000,00	208 000,00	230 848,93	110,99%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	135 000,00	135 000,00	149 403,60	110,67%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	1 000,00	6 626,64	662,66%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	15 000,00	25 301,67	168,68%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	0,00	140,00	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	31 984,50	127,94%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	38 000,00	38 000,00	39 560,00	104,11%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 000,00	2 000,00	6 405,62	320,28%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	170 000,00	237 322,90	237 383,32	100,03%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 623 000,00	3 623 000,00	3 331 091,73	91,94%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	353 000,00	353 000,00	427 237,14	121,03%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00	15 000,00	26 206,90	174,71%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 100,00	6 100,00	20 670,73	338,86%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	44 000,00	44 000,00	90 200,40	205,00%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	489 440,00	489 440,00	327 560,00	66,93%
0690	Wpływy z różnych opłat	318 800,00	318 800,00	359 590,37	112,79%
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	253 000,00	253 000,00	403 633,60	159,54%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00	1 500 000,00	2 104 789,20	140,32%
0830	Wpływy z usług	458 505,00	458 505,00	557 298,00	121,55%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	900 000,00	523 625,00	58,18%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	10 852,26	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	7 000,00	20 486,47	292,66%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	3 000,00	295 654,64	9 855,15%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 000,00	21 500,00	13 552,71	63,04%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	273,00	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	70 901,00	70 901,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	35 969,37	310 900,32	238 436,48	76,69%
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	5 640 120,00	6 252 885,56	6 233 391,11	99,69%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	44 768,00	44 768,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 103 358,00	1 447 057,35	1 391 527,39	96,16%
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	0,00	18 805,00	-
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	17 000,00	17 000,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	268 210,92	267 473,41	99,73%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	213 150,00	213 150,00	100,00%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	283 050,00	252 971,68	89,37%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	65 224,69	326,12%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	29 280,32	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	82 275,32	95 379,97	115,93%

2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	11 595,04	11 595,04	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	0,00	617 064,00	-
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	797,55	-
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	4 107 530,95	4 107 530,95	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 672 620,00	20 870 282,00	20 870 282,00	100,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	69 240,00	-
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 340 000,00	1 435 000,00	1 410 000,00	98,26%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	51 200,00	51 138,00	99,88%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	66 185,64	66 185,64	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 751 433,11	7 004 122,86	7 004 122,86	100,00%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	205 840,50	205 840,50	100,00%
	<b>Razem</b>	<b>58 358 179,48</b>	<b>63 691 876,63</b>	<b>65 485 670,10</b>	<b>102,82%</b>

## 2.5. Wykonanie dochodów własnych

### Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Korczyna 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	7 023 518,00	7 023 518,00	7 023 518,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	203 316,00	203 316,00	203 316,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	71 419,27	71 419,27	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 285 000,00	4 285 000,00	4 866 010,34	113,56%
0320	Wpływy z podatku rolnego	601 000,00	601 000,00	636 924,47	105,98%
0330	Wpływy z podatku leśnego	208 000,00	208 000,00	230 848,93	110,99%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	135 000,00	135 000,00	149 403,60	110,67%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	1 000,00	6 626,64	662,66%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	15 000,00	25 301,67	168,68%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	0,00	140,00	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	31 984,50	127,94%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	38 000,00	38 000,00	39 560,00	104,11%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 000,00	2 000,00	6 405,62	320,28%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	170 000,00	237 322,90	237 383,32	100,03%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 623 000,00	3 623 000,00	3 331 091,73	91,94%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	353 000,00	353 000,00	427 237,14	121,03%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00	15 000,00	26 206,90	174,71%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 100,00	6 100,00	20 670,73	338,86%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	44 000,00	44 000,00	90 200,40	205,00%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	489 440,00	489 440,00	327 560,00	66,93%
0690	Wpływy z różnych opłat	318 800,00	318 800,00	359 590,37	112,79%
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	253 000,00	253 000,00	403 633,60	159,54%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00	1 500 000,00	2 104 789,20	140,32%
0830	Wpływy z usług	458 505,00	458 505,00	557 298,00	121,55%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	900 000,00	523 625,00	58,18%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	10 852,26	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	7 000,00	20 486,47	292,66%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	3 000,00	295 654,64	9 855,15%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 000,00	21 500,00	13 552,71	63,04%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	273,00	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	70 901,00	70 901,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	35 969,37	310 900,32	238 436,48	76,69%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	29 280,32	-
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	205 840,50	205 840,50	100,00%
	<b>Razem</b>	<b>19 830 648,37</b>	<b>21 425 562,99</b>	<b>22 586 022,81</b>	<b>105,42%</b>

## 2.6. Wykonanie wydatków

## Wykonanie wydatków budżetu Gminy Korczyna 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 %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>12 020,00</b>	<b>355 111,98</b>	<b>355 111,98</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>12 020,00</b>	<b>12 020,00</b>	<b>12 020,00</b>	<b>100,00%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 020,00	12 020,00	12 020,00	100,00%
	<b>01042</b>		<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>263 091,98</b>	<b>263 091,98</b>	<b>100,00%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	706,26	706,26	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	101,17	101,17	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 130,00	4 130,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	213,95	213,95	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	257 933,32	257 933,32	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	7,28	7,28	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>4 385 388,00</b>	<b>6 025 988,50</b>	<b>5 211 923,62</b>	<b>86,49%</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>4 385 388,00</b>	<b>4 915 988,50</b>	<b>4 665 479,31</b>	<b>94,90%</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	83 650,00	83 650,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	300,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 700,00	5 180,00	90,88%
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	53 763,07	89,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	700,00	700,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 574 389,89	1 891 640,38	1 694 915,86	89,60%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	9 106,10	91,06%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	164 000,00	118 166,16	72,05%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 699 998,11	2 699 998,12	2 699 998,12	100,00%
	<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 110 000,00</b>	<b>546 444,31</b>	<b>49,23%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 000,00	4 000,00	40,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 000,00	687,60	34,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 000,00	98,00	9,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	947 000,00	442 679,20	46,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	149 982,90	98 962,41	65,98%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	17,10	17,10	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 165 866,83</b>	<b>3 934 216,83</b>	<b>3 770 297,60</b>	<b>95,83%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>137 152,00</b>	<b>381 502,00</b>	<b>367 946,49</b>	<b>96,45%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	111 350,00	111 350,00	98 667,00	88,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 802,00	270 152,00	269 279,49	99,68%
	<b>60011</b>		<b>Drogi publiczne krajowe</b>	<b>5 100,00</b>	<b>5 100,00</b>	<b>5 034,80</b>	<b>98,72%</b>
		4430	Różne opłaty i składki	5 100,00	5 100,00	5 034,80	98,72%
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>600,00</b>	<b>13 590,00</b>	<b>13 497,60</b>	<b>99,32%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 990,00	12 981,60	99,94%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	516,00	86,00%
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>18 000,00</b>	<b>19 837,00</b>	<b>19 194,14</b>	<b>96,76%</b>
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	19 837,00	19 194,14	96,76%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 272 000,00</b>	<b>2 711 503,00</b>	<b>2 579 594,49</b>	<b>95,14%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	151 200,00	150 461,74	99,51%
		4270	Zakup usług remontowych	73 000,00	254 000,00	253 825,27	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	931 910,00	927 769,23	99,56%

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	3 163,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	6 100,00	4 816,11	78,95%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	826 000,00	1 357 130,00	1 238 527,54	91,26%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	7 000,00	4 194,60	59,92%
<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>712 000,00</b>	<b>746 000,00</b>	<b>735 092,08</b>	<b>98,54%</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	712 000,00	746 000,00	735 092,08	98,54%
<b>60020</b>		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>21 014,83</b>	<b>56 684,83</b>	<b>49 938,00</b>	<b>88,10%</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 014,83	56 684,83	49 938,00	88,10%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 375 616,48</b>	<b>603 616,48</b>	<b>571 545,03</b>	<b>94,69%</b>
<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>6 375 616,48</b>	<b>603 616,48</b>	<b>571 545,03</b>	<b>94,69%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	2 050,38	68,35%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	14 500,00	14 469,70	99,79%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	17 000,00	15 727,05	92,51%
	4260	Zakup energii	120 000,00	352 500,00	333 967,77	94,74%
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	100,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	72 500,00	66 845,01	92,20%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	3 588,27	71,77%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	13 000,00	12 994,50	99,96%
	4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	0,00	0,00	-
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	640,00	64,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 000,00	27 400,00	25 525,00	93,16%
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	1 000,00	0,00	0,00	-
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	10 000,00	9 460,67	94,61%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	14 500,00	13 671,68	94,29%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	768 616,48	73 116,48	72 605,00	99,30%
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 300 000,00	0,00	0,00	-
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>306 000,00</b>	<b>340 000,00</b>	<b>328 669,87</b>	<b>96,67%</b>
<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>121 000,00</b>	<b>161 000,00</b>	<b>159 582,26</b>	<b>99,12%</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	101 000,00	133 000,00	133 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	28 000,00	26 582,26	94,94%
<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>185 000,00</b>	<b>179 000,00</b>	<b>169 087,61</b>	<b>94,46%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	4 900,00	3 264,30	66,62%
	4260	Zakup energii	0,00	16 500,00	16 134,70	97,79%
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	156 530,00	148 630,21	94,95%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 070,00	1 058,40	98,92%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 220 130,00</b>	<b>8 068 589,98</b>	<b>7 380 301,01</b>	<b>91,47%</b>
<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>304 185,00</b>	<b>324 010,46</b>	<b>297 578,54</b>	<b>91,84%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 597,00	176 219,00	171 207,18	97,16%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 000,00	61 000,00	61 000,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00	22 500,00	22 500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	31 088,00	37 888,00	37 888,00	100,00%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	1 203,46	203,46	16,91%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 700,00	1 700,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 079,90	83,20%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>170 000,00</b>	<b>169 000,00</b>	<b>129 980,37</b>	<b>76,91%</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	120 000,00	94 400,00	78,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	2 139,31	42,79%
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	319,26	6,39%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	12 000,00	10 977,50	91,48%

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	811,80	40,59%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 000,00	21 332,50	96,97%
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>5 050 802,00</b>	<b>4 837 436,52</b>	<b>4 410 340,33</b>	<b>91,17%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	13 358,26	89,06%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 585 002,00	3 177 744,86	2 895 458,29	91,12%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 000,00	214 000,00	213 505,16	99,77%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	10 000,00	7 214,05	72,14%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600 700,00	488 354,16	461 222,18	94,44%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 100,00	37 337,50	29 123,91	78,00%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	10 000,00	2 872,00	28,72%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	36 000,00	30 661,68	85,17%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	95 900,00	82 783,08	86,32%
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	5 000,00	4 692,78	93,86%
	4260	Zakup energii	70 000,00	90 000,00	83 110,75	92,35%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	1 179,00	23,58%
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	307 000,00	292 199,86	95,18%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	13 074,80	87,17%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	500,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	26 000,00	24 562,96	94,47%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	2 000,00	659,10	32,96%
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	51 000,00	49 583,53	97,22%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 000,00	66 100,00	66 071,21	99,96%
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	500,00	0,00	0,00%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	27 500,00	24 916,88	90,61%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	15 500,00	15 090,85	97,36%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	140 000,00	98 000,00	70,00%
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>55 000,00</b>	<b>106 200,00</b>	<b>85 408,99</b>	<b>80,42%</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 780,00	2 772,00	99,71%
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	2 550,00	2 415,00	94,71%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	17 440,00	13 440,06	77,06%
	4220	Zakup środków żywności	0,00	7 130,00	3 494,19	49,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	72 500,00	63 287,74	87,29%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	3 800,00	0,00	0,00%
<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>904 143,00</b>	<b>904 143,00</b>	<b>893 367,48</b>	<b>98,81%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	697,80	23,26%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	608 802,00	621 110,00	619 797,51	99,79%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 032,00	46 724,00	46 723,48	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 840,00	114 290,00	114 269,81	99,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 419,00	15 619,00	15 614,22	99,97%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	8 000,00	7 780,43	97,26%
	4260	Zakup energii	13 000,00	8 000,00	6 746,01	84,33%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	40,00	5,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	60 800,00	60 604,28	99,68%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	3 750,00	2 448,80	65,30%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 000,00	2 010,00	67,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 415,00	639,00	45,16%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 050,00	14 050,00	14 011,14	99,72%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 585,00	1 985,00	76,79%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%



	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 736 000,00</b>	<b>1 727 800,00</b>	<b>1 563 625,30</b>	<b>90,50%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	24 000,00	20 719,79	86,33%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 000,00	67 000,00	66 480,00	99,22%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 132 000,00	1 172 000,00	1 077 286,60	91,92%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 000,00	82 000,00	81 774,18	99,72%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 000,00	210 400,00	195 298,54	92,82%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	25 000,00	18 165,32	72,66%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	10 000,00	2 200,00	22,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	56 000,00	52 909,74	94,48%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	1 095,00	21,90%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 000,00	3 536,23	70,72%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	879,53	43,98%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	6 100,00	6 003,01	98,41%
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	4 932,50	49,33%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00	34 500,00	32 344,86	93,75%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	18 800,00	0,00	0,00%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 415,00</b>	<b>92 421,00</b>	<b>91 694,19</b>	<b>99,21%</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 415,00</b>	<b>2 415,00</b>	<b>2 415,00</b>	<b>100,00%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	300,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115,00	115,00	115,00	100,00%
	<b>75108</b>	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>89 176,00</b>	<b>88 455,69</b>	<b>99,19%</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	57 960,00	57 240,00	98,76%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 756,53	2 756,53	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	273,18	273,18	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 551,88	19 551,88	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 300,56	8 300,56	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	77,49	77,49	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	203,86	203,55	99,85%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	52,50	52,50	100,00%
	<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>293,50</b>	<b>97,83%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	293,50	97,83%
	<b>75110</b>	<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>530,00</b>	<b>530,00</b>	<b>100,00%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	530,00	530,00	100,00%
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	<b>75224</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	-
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>245 634,45</b>	<b>313 834,45</b>	<b>273 371,03</b>	<b>87,11%</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>241 634,45</b>	<b>309 834,45</b>	<b>273 371,03</b>	<b>88,23%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	33 700,00	31 396,40	93,16%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	3 500,00	2 980,64	85,16%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	52 000,00	50 373,25	96,87%
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	100,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	60 900,00	57 347,02	94,17%
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	200,00	129,45	64,73%
	4260	Zakup energii	30 000,00	48 100,00	42 852,38	89,09%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	200,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	33 200,00	32 833,54	98,90%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	8 000,00	6 585,96	82,32%
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	14 451,50	72,26%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	600,00	266,00	44,33%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 334,45	34 334,45	34 154,89	99,48%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%

	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>902 000,00</b>	<b>1 329 606,26</b>	<b>1 235 342,11</b>	<b>92,91%</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>902 000,00</b>	<b>1 329 606,26</b>	<b>1 235 342,11</b>	<b>92,91%</b>
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	900 000,00	1 327 606,26	1 235 342,11	93,05%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>296 000,00</b>	<b>153 053,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>296 000,00</b>	<b>153 053,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	296 000,00	153 053,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>21 913 578,18</b>	<b>24 858 647,39</b>	<b>24 404 478,85</b>	<b>98,17%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>13 172 786,18</b>	<b>15 499 095,06</b>	<b>15 342 195,10</b>	<b>98,99%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	482 731,00	516 183,00	515 724,55	99,91%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	102 660,40	102 660,40	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 511 463,00	1 575 833,00	1 575 772,90	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 217,00	97 954,00	96 821,36	98,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 437 793,00	1 545 088,67	1 544 646,21	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	240 890,00	149 001,28	148 160,18	99,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 600,00	10 908,00	10 670,00	97,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	168 977,50	168 771,79	99,88%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 500,00	46 045,50	46 008,61	99,92%
		4260	Zakup energii	487 000,00	509 666,00	501 008,12	98,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	5 920,00	5 509,90	93,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	202 000,00	179 070,00	178 747,15	99,82%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	69 020,85	34 350,00	49,77%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 300,00	11 800,00	11 176,68	94,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 200,00	12 290,00	11 772,03	95,79%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	6 641,00	6 495,00	97,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	520 630,00	533 376,00	532 828,49	99,90%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	923,00	922,63	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	1 450,00	1 350,00	93,10%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	103 863,00	53 807,16	53 546,23	99,52%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	106 125,77	31 571,55	29,75%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 080 935,00	7 072 191,00	7 071 278,12	99,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	540 846,00	513 631,00	511 936,26	99,67%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 543,94	5 944,09	26,37%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 823,82	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 018,18	679 166,10	673 946,81	99,23%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00	34 100,00	33 677,97	98,76%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 466 898,07	1 466 898,07	100,00%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>971 238,00</b>	<b>968 601,22</b>	<b>959 892,24</b>	<b>99,10%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 160,00	45 665,00	44 137,48	96,65%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	8 497,83	8 497,83	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 632,00	60 732,00	60 588,24	99,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	4 180,00	3 841,39	91,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 173,00	122 493,70	122 251,25	99,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 030,00	11 234,70	8 430,66	75,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	2 235,00	2 207,01	98,75%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 100,00	1 825,00	1 819,99	99,73%
		4260	Zakup energii	43 000,00	21 150,00	20 986,86	99,23%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	150,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	1 000,00	980,00	98,00%

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 288,23	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 400,00	32 186,00	31 942,93	99,24%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 530,00	3 756,76	3 528,02	93,91%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	578 663,00	610 787,00	610 696,36	99,99%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 500,00	40 420,00	39 984,22	98,92%
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>3 814 529,00</b>	<b>4 145 446,50</b>	<b>4 084 934,22</b>	<b>98,54%</b>
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	268 000,00	371 900,00	360 042,36	96,81%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 097 700,00	964 066,23	953 348,36	98,89%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	10 767,60	9 000,00	83,58%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 000,00	77 040,00	77 029,24	99,99%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	16 623,74	16 623,74	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	454 000,00	469 100,00	469 048,17	99,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 500,00	30 200,00	30 138,65	99,80%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 600,00	293 497,57	293 490,15	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 914,00	26 084,69	26 053,44	99,88%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	30 112,00	30 112,00	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	3 578,00	3 565,96	99,66%
	4260	Zakup energii	65 000,00	75 100,00	73 567,51	97,96%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	1 025,00	73,21%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	26 132,00	25 548,64	97,77%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	127 900,00	189 600,00	177 441,12	93,59%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 381,59	0,00	0,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 310,00	2 309,93	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 585,00	1 563,15	98,62%
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	900,00	894,00	99,33%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 320,00	86 965,00	86 844,12	99,86%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	160,00	160,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 500,00	716,84	683,09	95,29%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 146,76	0,00	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 139 995,00	1 216 423,00	1 216 372,59	100,00%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	92 300,00	85 800,00	85 573,00	99,74%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	700,00	0,00	0,00%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	356,48	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	144 800,00	144 500,00	99,79%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	-
<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>339 349,00</b>	<b>566 246,50</b>	<b>564 739,40</b>	<b>99,73%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 219,00	26 969,00	26 962,70	99,98%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 380,41	6 380,41	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 322,00	78 418,85	78 207,52	99,73%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 745,00	10 882,89	10 282,22	94,48%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 000,00	3 921,18	98,03%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	70,00	22,00	31,43%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	164,66	82,33%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 245,00	19 566,00	19 565,08	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 138,00	4 185,35	3 705,12	88,53%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	218 080,00	386 472,00	386 427,20	99,99%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 900,00	29 102,00	29 101,31	100,00%
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>672 465,00</b>	<b>601 215,00</b>	<b>593 736,33</b>	<b>98,76%</b>
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	89 000,00	39 000,00	33 599,52	86,15%

	4300	Zakup usług pozostałych	583 465,00	560 465,00	560 136,81	99,94%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 750,00	0,00	0,00%
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>75 260,00</b>	<b>32 030,00</b>	<b>31 535,00</b>	<b>98,45%</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	12 760,00	12 670,00	99,29%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48 760,00	18 270,00	17 865,00	97,78%
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 637 530,00</b>	<b>1 613 893,00</b>	<b>1 406 801,95</b>	<b>87,17%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 300,00	10 620,00	9 910,65	93,32%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	524 332,00	510 082,00	509 892,30	99,96%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 770,00	35 920,00	35 816,13	99,71%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 784,00	87 684,00	86 352,47	98,48%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 404,00	12 904,00	12 244,70	94,89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	34 300,00	34 201,41	99,71%
	4220	Zakup środków żywności	902 945,00	892 945,00	689 630,36	77,23%
	4260	Zakup energii	6 000,00	0,00	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	200,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	10 385,00	10 168,93	97,92%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 245,00	18 473,00	18 305,00	99,09%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	280,00	280,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	100,00	0,00	0,00%
<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>222 279,00</b>	<b>160 490,59</b>	<b>156 811,71</b>	<b>97,71%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 432,00	9 099,00	8 264,22	90,83%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 562,15	3 562,15	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100,00	100,00	0,00	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	800,00	100,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 486,00	19 050,36	18 853,29	98,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 219,00	3 019,05	2 663,46	88,22%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	400,00	283,00	70,75%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 600,00	2 100,00	1 913,70	91,13%
	4260	Zakup energii	4 000,00	100,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	50,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	135,00	16,00	11,85%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	250,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 876,00	8 341,00	7 933,91	95,12%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 755,00	329,03	233,12	70,85%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	146 761,00	109 855,00	109 505,33	99,68%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 100,00	4 000,00	3 583,53	89,59%
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>1 006 542,00</b>	<b>1 080 489,48</b>	<b>1 075 458,57</b>	<b>99,53%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 916,00	50 246,00	50 010,47	99,53%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	11 708,70	11 708,70	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 285,00	17 060,00	16 957,93	99,40%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 150,00	250,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 601,00	157 114,98	155 673,18	99,08%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 480,00	15 514,74	14 943,49	96,32%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 000,00	864,00	86,40%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	3 250,00	3 246,01	99,88%
	4260	Zakup energii	7 000,00	0,00	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	350,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 010,00	5 004,90	99,90%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	50,00	0,00	0,00%

	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	315,00	18,40	5,84%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 484,00	38 136,00	37 975,25	99,58%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 477,00	5 467,06	4 729,31	86,51%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	617 999,00	717 640,00	716 997,65	99,91%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 750,00	57 377,00	57 329,28	99,92%
<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>107 071,04</b>	<b>104 808,51</b>	<b>97,89%</b>
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	106 704,58	104 598,16	98,03%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	366,46	210,35	57,40%
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 600,00</b>	<b>84 069,00</b>	<b>83 565,82</b>	<b>99,40%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	300,00	96,82	32,27%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	2 000,00	1 800,00	90,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	81 669,00	81 669,00	100,00%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>170 000,00</b>	<b>377 329,38</b>	<b>338 528,73</b>	<b>89,72%</b>
<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>169 000,00</b>	<b>375 879,38</b>	<b>337 078,73</b>	<b>89,68%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 000,00	78 310,00	76 458,52	97,64%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	5 908,01	98,47%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	20 500,00	17 469,00	85,21%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	200,00	105,84	52,92%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	69 200,00	64 799,83	93,64%
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	12 100,00	10 976,36	90,71%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 500,00	237,52	9,50%
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	7 392,99	6 334,63	85,68%
	4260	Zakup energii	5 000,00	15 700,00	13 127,91	83,62%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	106 186,39	86 656,13	81,61%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	138,00	13,80%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 200,00	1 106,95	92,25%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 790,00	1 788,66	99,93%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 800,00	1 450,92	80,61%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 800,00	1 000,00	55,56%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	200,00	159,60	79,80%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	49 360,85	98,72%
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>	<b>100,00%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	450,00	450,00	100,00%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 739 266,00</b>	<b>3 220 398,80</b>	<b>3 059 355,64</b>	<b>95,00%</b>
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>311 250,00</b>	<b>496 469,00</b>	<b>493 242,71</b>	<b>99,35%</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	311 250,00	496 469,00	493 242,71	99,35%
<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>7 535,00</b>	<b>75,35%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	7 535,00	75,35%
<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>777,91</b>	<b>77,79%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	190,00	71,81	37,79%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	710,00	706,10	99,45%
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>24 700,00</b>	<b>23 018,00</b>	<b>22 700,86</b>	<b>98,62%</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 700,00	23 018,00	22 700,86	98,62%
<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>218 000,00</b>	<b>183 291,00</b>	<b>152 295,09</b>	<b>83,09%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	218 000,00	183 291,00	152 295,09	83,09%
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>315 000,00</b>	<b>278 783,00</b>	<b>277 246,22</b>	<b>99,45%</b>

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	500,00	278,32	55,66%
	3110	Świadczenia społeczne	315 000,00	278 283,00	276 967,90	99,53%
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 010 240,00</b>	<b>1 047 594,80</b>	<b>995 371,25</b>	<b>95,01%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 600,00	5 200,00	3 679,15	70,75%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	698 930,00	719 896,00	681 360,34	94,65%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 000,00	42 682,00	42 681,48	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 000,00	106 500,00	105 779,81	99,32%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 200,00	11 700,00	11 638,32	99,47%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	38 900,00	37 200,00	95,63%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 430,00	17 230,00	13 758,78	79,85%
	4260	Zakup energii	17 000,00	17 000,00	13 753,62	80,90%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	244,90	81,63%
	4300	Zakup usług pozostałych	46 330,00	46 330,00	46 234,63	99,79%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 600,00	2 294,30	88,24%
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	13 818,00	13 454,27	97,37%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	400,00	40,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 500,00	13 400,00	13 391,85	99,94%
	4480	Podatek od nieruchomości	550,00	550,00	450,00	81,82%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	7 688,80	7 249,80	94,29%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>452 310,00</b>	<b>379 881,00</b>	<b>369 341,00</b>	<b>97,23%</b>
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	452 310,00	379 881,00	369 341,00	97,23%
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>75 000,00</b>	<b>263 700,00</b>	<b>249 791,88</b>	<b>94,73%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	34 540,00	240 240,00	229 604,21	95,57%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,00	14 000,00	13 355,49	95,40%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	100,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400,00	3 000,00	2 937,45	97,92%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	660,00	460,00	420,19	91,35%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	5 800,00	3 474,54	59,91%
<b>85278</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>320 766,00</b>	<b>520 662,00</b>	<b>476 053,72</b>	<b>91,43%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 300,00	1 162,25	89,40%
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	63 300,00	36 083,08	57,00%
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	106 720,00	106 720,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	148 600,00	146 026,69	98,27%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	10 478,91	10 478,91	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 716,00	29 679,98	27 806,34	93,69%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	1 620,00	1 501,76	92,70%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 000,00	2 978,40	99,28%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	24 351,00	18 398,91	75,56%
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	3 000,00	2 740,54	91,35%
	4260	Zakup energii	20 000,00	22 480,00	22 340,09	99,38%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	208,00	208,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	63 800,00	99 190,00	93 379,64	94,14%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	496,00	496,00	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	439,20	439,20	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	372,60	372,60	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	3 577,31	3 577,31	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 350,00	1 350,00	1 344,00	99,56%

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	499,00	0,00	0,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>232 724,00</b>	<b>229 088,00</b>	<b>98,44%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>232 724,00</b>	<b>229 088,00</b>	<b>98,44%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	227 500,00	224 500,00	98,68%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	674,00	98,00	14,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 370,00	4 310,00	98,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	180,00	180,00	100,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>72 700,00</b>	<b>138 839,44</b>	<b>93 853,99</b>	<b>67,60%</b>
	<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>18 700,00</b>	<b>22 039,44</b>	<b>19 635,70</b>	<b>89,09%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 038,00	878,40	84,62%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	191,77	191,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	3 782,97	2 514,59	66,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	534,70	358,54	67,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00	870,00	721,42	82,92%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	200,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 000,00	15 250,00	14 970,98	98,17%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	700,00	172,00	0,00	0,00%
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>30 000,00</b>	<b>92 800,00</b>	<b>52 118,29</b>	<b>56,16%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	92 800,00	52 118,29	56,16%
	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>22 100,00</b>	<b>92,08%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	24 000,00	24 000,00	22 100,00	92,08%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 495 223,00</b>	<b>6 729 057,04</b>	<b>6 673 917,72</b>	<b>99,18%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>2 323,28</b>	<b>58,08%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 000,00	2 001,74	66,72%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	321,54	32,15%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 213 600,00</b>	<b>5 386 400,00</b>	<b>5 367 784,06</b>	<b>99,65%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	18 000,00	18 000,00	5 760,06	32,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	660,00	660,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 653 472,00	4 667 472,00	4 666 619,18	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 151,00	161 561,00	158 529,68	98,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 300,00	12 250,00	12 237,96	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355 856,00	510 206,00	510 200,55	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 679,00	4 129,00	4 128,46	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	10,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 734,00	2 054,00	2 000,00	97,37%
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 608,00	3 478,00	3 470,50	99,78%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	350,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	3 580,00	3 577,31	99,92%
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	100,00	87,00	87,00%
		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	2 000,00	2 000,00	413,56	20,68%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	100,00	99,80	99,80%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>280,00</b>	<b>2 416,00</b>	<b>2 416,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280,00	2 326,20	2 326,20	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	89,80	89,80	100,00%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>75 200,00</b>	<b>98 795,04</b>	<b>89 661,19</b>	<b>90,75%</b>

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	800,00	742,23	92,78%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 500,00	73 685,50	66 201,32	89,84%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 341,00	4 340,83	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 350,00	13 108,54	12 141,31	92,62%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	350,00	260,00	260,00	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	297,57	99,19%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	3 900,00	3 795,46	97,32%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 790,00	1 788,67	99,93%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	310,00	93,80	30,26%
<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>73 000,00</b>	<b>63 000,00</b>	<b>59 399,66</b>	<b>94,29%</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	73 000,00	63 000,00	59 399,66	94,29%
<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>120 800,00</b>	<b>120 800,00</b>	<b>119 978,23</b>	<b>99,32%</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 800,00	120 800,00	119 978,23	99,32%
<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>35 900,00</b>	<b>60 265,00</b>	<b>59 125,17</b>	<b>98,11%</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 900,00	60 265,00	59 125,17	98,11%
<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>976 443,00</b>	<b>979 443,00</b>	<b>959 297,53</b>	<b>97,94%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 900,00	2 125,40	73,29%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	621 000,00	628 450,00	628 414,35	99,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	43 257,00	42 577,40	98,43%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 413,00	113 913,00	113 838,73	99,93%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 230,00	15 850,00	15 832,20	99,89%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	21 166,00	20 564,70	97,16%
	4220	Zakup środków żywności	76 800,00	86 800,00	77 348,00	89,11%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	2 992,99	99,77%
	4260	Zakup energii	30 000,00	20 000,00	16 396,24	81,98%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	410,00	41,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	16 780,00	16 479,28	98,21%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	663,00	33,15%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	682,16	68,22%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	377,00	37,70%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	20 327,00	20 326,08	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	270,00	54,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>13 938,00</b>	<b>13 932,60</b>	<b>99,96%</b>
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	13 521,00	13 515,60	99,96%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	417,00	417,00	100,00%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 628 474,84</b>	<b>11 619 667,98</b>	<b>10 873 732,62</b>	<b>93,58%</b>
<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>4 471 000,00</b>	<b>4 711 720,00</b>	<b>4 670 118,82</b>	<b>99,12%</b>
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	30 000,00	160 000,00	141 685,31	88,55%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	9 000,00	8 645,06	96,06%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 420,00	1 420,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 635 565,00	2 769 865,00	2 755 626,05	99,49%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	11 307,40	66,51%
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 751 435,00	1 751 435,00	1 751 435,00	100,00%
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>5 398 871,00</b>	<b>5 542 482,10</b>	<b>4 893 373,08</b>	<b>88,29%</b>
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 070 442,00	1 070 442,00	900 690,56	84,14%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 000,00	113 000,00	87 908,82	77,80%



	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	6 606,85	94,38%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 500,00	17 500,00	16 094,67	91,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	11 000,00	10 427,80	94,80%
	4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	2 182,73	43,65%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 380 058,00	2 276 669,10	1 982 623,52	87,08%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 000,00	238,13	23,81%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 798 871,00	2 040 871,00	1 886 600,00	92,44%
<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>96 000,00</b>	<b>86 900,00</b>	<b>83 891,90</b>	<b>96,54%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	5 400,00	5 323,66	98,59%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	47 000,00	46 985,51	99,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	500,00	297,26	59,45%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	34 000,00	31 285,47	92,02%
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>9 221,24</b>	<b>46,11%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	4 563,81	45,64%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	4 657,43	46,57%
<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,00</b>	<b>27 425,11</b>	<b>17 049,51</b>	<b>62,17%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 015,11	16 425,90	71,37%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 410,00	623,61	14,14%
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>486 603,84</b>	<b>988 480,98</b>	<b>968 490,46</b>	<b>97,98%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 000,00	298,57	29,86%
	4260	Zakup energii	150 000,00	280 377,14	273 778,12	97,65%
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	97 500,00	85 840,49	88,04%
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	47 000,00	46 822,25	99,62%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 603,84	562 603,84	561 751,03	99,85%
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 952,10</b>	<b>2 952,10</b>	<b>100,00%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	305,53	305,53	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 646,57	2 646,57	100,00%
<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>5 000,00</b>	<b>74 295,69</b>	<b>69 999,36</b>	<b>94,22%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	74 295,69	69 999,36	94,22%
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>149 000,00</b>	<b>165 412,00</b>	<b>158 636,15</b>	<b>95,90%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	1 412,00	1 391,72	98,56%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	3 500,00	3 463,42	98,95%
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	7 000,00	6 400,00	91,43%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 222,95	84,46%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	148 500,00	143 158,06	96,40%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 182 395,60</b>	<b>2 919 638,10</b>	<b>2 891 090,07</b>	<b>99,02%</b>
<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>912 395,60</b>	<b>2 422 901,10</b>	<b>2 399 699,16</b>	<b>99,04%</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	758 000,00	758 000,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	100,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	23 199,99	21 424,48	92,35%
	4260	Zakup energii	150 000,00	229 100,00	216 210,40	94,37%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	500,00	360,39	72,08%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	23 100,00	19 046,81	82,45%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 000,00	3 393,90	84,85%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	48 000,00	46 500,00	46 335,00	99,65%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 395,60	250 609,43	247 136,51	98,61%
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 085 791,68	1 085 791,67	100,00%
<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>270 000,00</b>	<b>298 000,00</b>	<b>298 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	270 000,00	298 000,00	298 000,00	100,00%
<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>198 737,00</b>	<b>193 390,91</b>	<b>97,31%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	188 647,00	188 300,91	99,82%
	6190	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach	0,00	5 090,00	5 090,00	100,00%

		zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 137 304,00</b>	<b>2 720 532,00</b>	<b>2 325 962,15</b>	<b>85,50%</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 887 804,00</b>	<b>2 493 932,00</b>	<b>2 101 555,05</b>	<b>84,27%</b>
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	550,00	465,84	84,70%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	100,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	100,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	19 950,00	13 899,51	69,67%
	4260	Zakup energii	15 000,00	64 500,00	62 556,21	96,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 700,00	12 836,29	81,76%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 832 804,00	2 393 032,00	2 011 797,20	84,07%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	-
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>249 500,00</b>	<b>226 600,00</b>	<b>224 407,10</b>	<b>99,03%</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	3250	Stypendia różne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	0,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	-
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3 207,10	64,14%
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	100,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 200,00	80,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	-
		<b>Razem</b>	<b>68 250 112,38</b>	<b>74 033 272,61</b>	<b>70 108 264,21</b>	<b>94,70%</b>

## 2.7. Wykonanie wydatków bieżących

## Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Korczyna 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 %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>12 020,00</b>	<b>275 111,98</b>	<b>275 111,98</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>12 020,00</b>	<b>12 020,00</b>	<b>12 020,00</b>	<b>100,00%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 020,00	12 020,00	12 020,00	100,00%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>263 091,98</b>	<b>263 091,98</b>	<b>100,00%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	706,26	706,26	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	101,17	101,17	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 130,00	4 130,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	213,95	213,95	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	257 933,32	257 933,32	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	7,28	7,28	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>61 000,00</b>	<b>1 260 350,00</b>	<b>689 737,38</b>	<b>54,73%</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>61 000,00</b>	<b>150 350,00</b>	<b>143 293,07</b>	<b>95,31%</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	83 650,00	83 650,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	300,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 700,00	5 180,00	90,88%
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	53 763,07	89,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	700,00	700,00	100,00%
	<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 110 000,00</b>	<b>546 444,31</b>	<b>49,23%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 000,00	4 000,00	40,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 000,00	687,60	34,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 000,00	98,00	9,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	947 000,00	442 679,20	46,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	149 982,90	98 962,41	65,98%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	17,10	17,10	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>554 852,00</b>	<b>1 767 402,00</b>	<b>1 742 545,38</b>	<b>98,59%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>137 152,00</b>	<b>381 502,00</b>	<b>367 946,49</b>	<b>96,45%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	111 350,00	111 350,00	98 667,00	88,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 802,00	270 152,00	269 279,49	99,68%
	<b>60011</b>		<b>Drogi publiczne krajowe</b>	<b>5 100,00</b>	<b>5 100,00</b>	<b>5 034,80</b>	<b>98,72%</b>
		4430	Różne opłaty i składki	5 100,00	5 100,00	5 034,80	98,72%
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>600,00</b>	<b>13 590,00</b>	<b>13 497,60</b>	<b>99,32%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 990,00	12 981,60	99,94%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	516,00	86,00%
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>18 000,00</b>	<b>19 837,00</b>	<b>19 194,14</b>	<b>96,76%</b>
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	19 837,00	19 194,14	96,76%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>394 000,00</b>	<b>1 347 373,00</b>	<b>1 336 872,35</b>	<b>99,22%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	151 200,00	150 461,74	99,51%
		4270	Zakup usług remontowych	73 000,00	254 000,00	253 825,27	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	931 910,00	927 769,23	99,56%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	3 163,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	6 100,00	4 816,11	78,95%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>307 000,00</b>	<b>530 500,00</b>	<b>498 940,03</b>	<b>94,05%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>307 000,00</b>	<b>530 500,00</b>	<b>498 940,03</b>	<b>94,05%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	2 050,38	68,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	14 500,00	14 469,70	99,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	17 000,00	15 727,05	92,51%

		4260	Zakup energii	120 000,00	352 500,00	333 967,77	94,74%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	72 500,00	66 845,01	92,20%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	3 588,27	71,77%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	13 000,00	12 994,50	99,96%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	0,00	0,00	-
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	640,00	64,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 000,00	27 400,00	25 525,00	93,16%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	1 000,00	0,00	0,00	-
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	10 000,00	9 460,67	94,61%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	14 500,00	13 671,68	94,29%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00	-
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>306 000,00</b>	<b>340 000,00</b>	<b>328 669,87</b>	<b>96,67%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>121 000,00</b>	<b>161 000,00</b>	<b>159 582,26</b>	<b>99,12%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	101 000,00	133 000,00	133 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	28 000,00	26 582,26	94,94%
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>185 000,00</b>	<b>179 000,00</b>	<b>169 087,61</b>	<b>94,46%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	4 900,00	3 264,30	66,62%
		4260	Zakup energii	0,00	16 500,00	16 134,70	97,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	156 530,00	148 630,21	94,95%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 070,00	1 058,40	98,92%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 125 130,00</b>	<b>7 863 989,98</b>	<b>7 260 968,51</b>	<b>92,33%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>284 185,00</b>	<b>304 010,46</b>	<b>297 578,54</b>	<b>97,88%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 597,00	176 219,00	171 207,18	97,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 000,00	61 000,00	61 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00	22 500,00	22 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 088,00	37 888,00	37 888,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	1 203,46	203,46	16,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 700,00	1 700,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 079,90	83,20%
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>170 000,00</b>	<b>147 000,00</b>	<b>108 647,87</b>	<b>73,91%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	120 000,00	94 400,00	78,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	2 139,31	42,79%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	319,26	6,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	12 000,00	10 977,50	91,48%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	811,80	40,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>5 010 802,00</b>	<b>4 697 436,52</b>	<b>4 312 340,33</b>	<b>91,80%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	13 358,26	89,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 585 002,00	3 177 744,86	2 895 458,29	91,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 000,00	214 000,00	213 505,16	99,77%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	10 000,00	7 214,05	72,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600 700,00	488 354,16	461 222,18	94,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 100,00	37 337,50	29 123,91	78,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	10 000,00	2 872,00	28,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	36 000,00	30 661,68	85,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	95 900,00	82 783,08	86,32%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	5 000,00	4 692,78	93,86%
		4260	Zakup energii	70 000,00	90 000,00	83 110,75	92,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	1 179,00	23,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	307 000,00	292 199,86	95,18%

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	13 074,80	87,17%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	500,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	26 000,00	24 562,96	94,47%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	2 000,00	659,10	32,96%
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	51 000,00	49 583,53	97,22%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 000,00	66 100,00	66 071,21	99,96%
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	500,00	0,00	0,00%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	27 500,00	24 916,88	90,61%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	15 500,00	15 090,85	97,36%
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>45 000,00</b>	<b>102 400,00</b>	<b>85 408,99</b>	<b>83,41%</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 780,00	2 772,00	99,71%
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	2 550,00	2 415,00	94,71%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	17 440,00	13 440,06	77,06%
	4220	Zakup środków żywności	0,00	7 130,00	3 494,19	49,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	72 500,00	63 287,74	87,29%
<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>904 143,00</b>	<b>904 143,00</b>	<b>893 367,48</b>	<b>98,81%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	697,80	23,26%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	608 802,00	621 110,00	619 797,51	99,79%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 032,00	46 724,00	46 723,48	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 840,00	114 290,00	114 269,81	99,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 419,00	15 619,00	15 614,22	99,97%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	8 000,00	7 780,43	97,26%
	4260	Zakup energii	13 000,00	8 000,00	6 746,01	84,33%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	40,00	5,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	60 800,00	60 604,28	99,68%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	3 750,00	2 448,80	65,30%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 000,00	2 010,00	67,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 415,00	639,00	45,16%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 050,00	14 050,00	14 011,14	99,72%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 585,00	1 985,00	76,79%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 711 000,00</b>	<b>1 709 000,00</b>	<b>1 563 625,30</b>	<b>91,49%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	24 000,00	20 719,79	86,33%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 000,00	67 000,00	66 480,00	99,22%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 132 000,00	1 172 000,00	1 077 286,60	91,92%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 000,00	82 000,00	81 774,18	99,72%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 000,00	210 400,00	195 298,54	92,82%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	25 000,00	18 165,32	72,66%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	10 000,00	2 200,00	22,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	56 000,00	52 909,74	94,48%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	1 095,00	21,90%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 000,00	3 536,23	70,72%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	879,53	43,98%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	6 100,00	6 003,01	98,41%
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	4 932,50	49,33%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00	34 500,00	32 344,86	93,75%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 415,00</b>	<b>92 421,00</b>	<b>91 694,19</b>	<b>99,21%</b>
<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 415,00</b>	<b>2 415,00</b>	<b>2 415,00</b>	<b>100,00%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	300,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115,00	115,00	115,00	100,00%
<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>89 176,00</b>	<b>88 455,69</b>	<b>99,19%</b>

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	57 960,00	57 240,00	98,76%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 756,53	2 756,53	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	273,18	273,18	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 551,88	19 551,88	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 300,56	8 300,56	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	77,49	77,49	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	203,86	203,55	99,85%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	52,50	52,50	100,00%
	<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>293,50</b>	<b>97,83%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	293,50	97,83%
	<b>75110</b>	<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>530,00</b>	<b>530,00</b>	<b>100,00%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	530,00	530,00	100,00%
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	<b>75224</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	-
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>211 300,00</b>	<b>264 500,00</b>	<b>239 216,14</b>	<b>90,44%</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze strażne pożarne</b>	<b>207 300,00</b>	<b>260 500,00</b>	<b>239 216,14</b>	<b>91,83%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	33 700,00	31 396,40	93,16%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	3 500,00	2 980,64	85,16%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	52 000,00	50 373,25	96,87%
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	100,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	60 900,00	57 347,02	94,17%
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	200,00	129,45	64,73%
	4260	Zakup energii	30 000,00	48 100,00	42 852,38	89,09%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	200,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	33 200,00	32 833,54	98,90%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	8 000,00	6 585,96	82,32%
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	14 451,50	72,26%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	600,00	266,00	44,33%
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>902 000,00</b>	<b>1 329 606,26</b>	<b>1 235 342,11</b>	<b>92,91%</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>902 000,00</b>	<b>1 329 606,26</b>	<b>1 235 342,11</b>	<b>92,91%</b>
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	900 000,00	1 327 606,26	1 235 342,11	93,05%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>296 000,00</b>	<b>153 053,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>296 000,00</b>	<b>153 053,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	4810	Rezerwy	296 000,00	153 053,00	0,00	0,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>21 679 560,00</b>	<b>22 533 683,22</b>	<b>22 085 456,00</b>	<b>98,01%</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>12 948 768,00</b>	<b>13 318 930,89</b>	<b>13 167 672,25</b>	<b>98,86%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	482 731,00	516 183,00	515 724,55	99,91%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	102 660,40	102 660,40	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 511 463,00	1 575 833,00	1 575 772,90	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 217,00	97 954,00	96 821,36	98,84%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 437 793,00	1 545 088,67	1 544 646,21	99,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	240 890,00	149 001,28	148 160,18	99,44%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 600,00	10 908,00	10 670,00	97,82%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	168 977,50	168 771,79	99,88%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 500,00	46 045,50	46 008,61	99,92%
	4260	Zakup energii	487 000,00	509 666,00	501 008,12	98,30%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	5 920,00	5 509,90	93,07%
	4300	Zakup usług pozostałych	202 000,00	179 070,00	178 747,15	99,82%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	69 020,85	34 350,00	49,77%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 300,00	11 800,00	11 176,68	94,72%
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 200,00	12 290,00	11 772,03	95,79%
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	6 641,00	6 495,00	97,80%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	520 630,00	533 376,00	532 828,49	99,90%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	923,00	922,63	99,96%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	1 450,00	1 350,00	93,10%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	103 863,00	53 807,16	53 546,23	99,52%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	106 125,77	31 571,55	29,75%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 080 935,00	7 072 191,00	7 071 278,12	99,99%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	540 846,00	513 631,00	511 936,26	99,67%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 543,94	5 944,09	26,37%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 823,82	0,00	0,00%
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>971 238,00</b>	<b>968 601,22</b>	<b>959 892,24</b>	<b>99,10%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 160,00	45 665,00	44 137,48	96,65%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	8 497,83	8 497,83	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 632,00	60 732,00	60 588,24	99,76%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	4 180,00	3 841,39	91,90%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 173,00	122 493,70	122 251,25	99,80%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 030,00	11 234,70	8 430,66	75,04%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	2 235,00	2 207,01	98,75%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 100,00	1 825,00	1 819,99	99,73%
	4260	Zakup energii	43 000,00	21 150,00	20 986,86	99,23%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	150,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	1 000,00	980,00	98,00%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 288,23	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 400,00	32 186,00	31 942,93	99,24%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 530,00	3 756,76	3 528,02	93,91%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	578 663,00	610 787,00	610 696,36	99,99%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 500,00	40 420,00	39 984,22	98,92%
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>3 804 529,00</b>	<b>4 000 646,50</b>	<b>3 940 434,22</b>	<b>98,49%</b>
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	268 000,00	371 900,00	360 042,36	96,81%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 097 700,00	964 066,23	953 348,36	98,89%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	10 767,60	9 000,00	83,58%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 000,00	77 040,00	77 029,24	99,99%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	16 623,74	16 623,74	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	454 000,00	469 100,00	469 048,17	99,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 500,00	30 200,00	30 138,65	99,80%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 600,00	293 497,57	293 490,15	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 914,00	26 084,69	26 053,44	99,88%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	30 112,00	30 112,00	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	3 578,00	3 565,96	99,66%
	4260	Zakup energii	65 000,00	75 100,00	73 567,51	97,96%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	1 025,00	73,21%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	26 132,00	25 548,64	97,77%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	127 900,00	189 600,00	177 441,12	93,59%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 381,59	0,00	0,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 310,00	2 309,93	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 585,00	1 563,15	98,62%
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	900,00	894,00	99,33%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 320,00	86 965,00	86 844,12	99,86%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	160,00	160,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 500,00	716,84	683,09	95,29%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 146,76	0,00	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 139 995,00	1 216 423,00	1 216 372,59	100,00%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	92 300,00	85 800,00	85 573,00	99,74%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	700,00	0,00	0,00%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	356,48	0,00	0,00%
<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>339 349,00</b>	<b>566 246,50</b>	<b>564 739,40</b>	<b>99,73%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 219,00	26 969,00	26 962,70	99,98%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 380,41	6 380,41	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 322,00	78 418,85	78 207,52	99,73%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 745,00	10 882,89	10 282,22	94,48%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 000,00	3 921,18	98,03%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	70,00	22,00	31,43%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	164,66	82,33%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 245,00	19 566,00	19 565,08	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 138,00	4 185,35	3 705,12	88,53%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	218 080,00	386 472,00	386 427,20	99,99%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 900,00	29 102,00	29 101,31	100,00%
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>672 465,00</b>	<b>601 215,00</b>	<b>593 736,33</b>	<b>98,76%</b>
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	89 000,00	39 000,00	33 599,52	86,15%
	4300	Zakup usług pozostałych	583 465,00	560 465,00	560 136,81	99,94%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 750,00	0,00	0,00%
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>75 260,00</b>	<b>32 030,00</b>	<b>31 535,00</b>	<b>98,45%</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	12 760,00	12 670,00	99,29%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48 760,00	18 270,00	17 865,00	97,78%
<b>80148</b>		<b>Stółki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 637 530,00</b>	<b>1 613 893,00</b>	<b>1 406 801,95</b>	<b>87,17%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 300,00	10 620,00	9 910,65	93,32%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	524 332,00	510 082,00	509 892,30	99,96%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 770,00	35 920,00	35 816,13	99,71%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 784,00	87 684,00	86 352,47	98,48%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 404,00	12 904,00	12 244,70	94,89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	34 300,00	34 201,41	99,71%
	4220	Zakup środków żywności	902 945,00	892 945,00	689 630,36	77,23%
	4260	Zakup energii	6 000,00	0,00	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	200,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	10 385,00	10 168,93	97,92%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 245,00	18 473,00	18 305,00	99,09%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	280,00	280,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	100,00	0,00	0,00%
<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>222 279,00</b>	<b>160 490,59</b>	<b>156 811,71</b>	<b>97,71%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 432,00	9 099,00	8 264,22	90,83%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 562,15	3 562,15	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100,00	100,00	0,00	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	800,00	100,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 486,00	19 050,36	18 853,29	98,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 219,00	3 019,05	2 663,46	88,22%



	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	400,00	283,00	70,75%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 600,00	2 100,00	1 913,70	91,13%
	4260	Zakup energii	4 000,00	100,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	50,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	135,00	16,00	11,85%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	250,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 876,00	8 341,00	7 933,91	95,12%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 755,00	329,03	233,12	70,85%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	146 761,00	109 855,00	109 505,33	99,68%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 100,00	4 000,00	3 583,53	89,59%
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>1 006 542,00</b>	<b>1 080 489,48</b>	<b>1 075 458,57</b>	<b>99,53%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 916,00	50 246,00	50 010,47	99,53%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	11 708,70	11 708,70	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 285,00	17 060,00	16 957,93	99,40%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 150,00	250,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 601,00	157 114,98	155 673,18	99,08%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 480,00	15 514,74	14 943,49	96,32%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 000,00	864,00	86,40%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	3 250,00	3 246,01	99,88%
	4260	Zakup energii	7 000,00	0,00	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	350,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 010,00	5 004,90	99,90%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	50,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	315,00	18,40	5,84%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 484,00	38 136,00	37 975,25	99,58%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 477,00	5 467,06	4 729,31	86,51%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	617 999,00	717 640,00	716 997,65	99,91%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 750,00	57 377,00	57 329,28	99,92%
<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>107 071,04</b>	<b>104 808,51</b>	<b>97,89%</b>
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	106 704,58	104 598,16	98,03%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	366,46	210,35	57,40%
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 600,00</b>	<b>84 069,00</b>	<b>83 565,82</b>	<b>99,40%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	300,00	96,82	32,27%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	2 000,00	1 800,00	90,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	81 669,00	81 669,00	100,00%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>170 000,00</b>	<b>327 329,38</b>	<b>289 167,88</b>	<b>88,34%</b>
<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>169 000,00</b>	<b>325 879,38</b>	<b>287 717,88</b>	<b>88,29%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 000,00	78 310,00	76 458,52	97,64%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	5 908,01	98,47%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	20 500,00	17 469,00	85,21%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	200,00	105,84	52,92%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	69 200,00	64 799,83	93,64%
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	12 100,00	10 976,36	90,71%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 500,00	237,52	9,50%
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	7 392,99	6 334,63	85,68%
	4260	Zakup energii	5 000,00	15 700,00	13 127,91	83,62%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	106 186,39	86 656,13	81,61%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	138,00	13,80%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 200,00	1 106,95	92,25%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 790,00	1 788,66	99,93%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 800,00	1 450,92	80,61%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 800,00	1 000,00	55,56%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	200,00	159,60	79,80%
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>	<b>100,00%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	450,00	450,00	100,00%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 739 266,00</b>	<b>3 220 398,80</b>	<b>3 059 355,64</b>	<b>95,00%</b>
		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>311 250,00</b>	<b>496 469,00</b>	<b>493 242,71</b>	<b>99,35%</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	311 250,00	496 469,00	493 242,71	99,35%
<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>7 535,00</b>	<b>75,35%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	7 535,00	75,35%
<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>777,91</b>	<b>77,79%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	190,00	71,81	37,79%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	710,00	706,10	99,45%
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>24 700,00</b>	<b>23 018,00</b>	<b>22 700,86</b>	<b>98,62%</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 700,00	23 018,00	22 700,86	98,62%
<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>218 000,00</b>	<b>183 291,00</b>	<b>152 295,09</b>	<b>83,09%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	218 000,00	183 291,00	152 295,09	83,09%
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>315 000,00</b>	<b>278 783,00</b>	<b>277 246,22</b>	<b>99,45%</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	500,00	278,32	55,66%
	3110	Świadczenia społeczne	315 000,00	278 783,00	276 967,90	99,53%
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 010 240,00</b>	<b>1 047 594,80</b>	<b>995 371,25</b>	<b>95,01%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 600,00	5 200,00	3 679,15	70,75%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	698 930,00	719 896,00	681 360,34	94,65%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 000,00	42 682,00	42 681,48	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 000,00	106 500,00	105 779,81	99,32%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 200,00	11 700,00	11 638,32	99,47%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	38 900,00	37 200,00	95,63%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 430,00	17 230,00	13 758,78	79,85%
	4260	Zakup energii	17 000,00	17 000,00	13 753,62	80,90%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	244,90	81,63%
	4300	Zakup usług pozostałych	46 330,00	46 330,00	46 234,63	99,79%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 600,00	2 294,30	88,24%
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	13 818,00	13 454,27	97,37%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	400,00	40,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 500,00	13 400,00	13 391,85	99,94%
	4480	Podatek od nieruchomości	550,00	550,00	450,00	81,82%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	7 688,80	7 249,80	94,29%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>452 310,00</b>	<b>379 881,00</b>	<b>369 341,00</b>	<b>97,23%</b>
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	452 310,00	379 881,00	369 341,00	97,23%
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>75 000,00</b>	<b>263 700,00</b>	<b>249 791,88</b>	<b>94,73%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	34 540,00	240 240,00	229 604,21	95,57%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,00	14 000,00	13 355,49	95,40%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	100,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400,00	3 000,00	2 937,45	97,92%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	660,00	460,00	420,19	91,35%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	5 800,00	3 474,54	59,91%
<b>85278</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>320 766,00</b>	<b>520 662,00</b>	<b>476 053,72</b>	<b>91,43%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 300,00	1 162,25	89,40%
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	63 300,00	36 083,08	57,00%
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	106 720,00	106 720,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	148 600,00	146 026,69	98,27%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	10 478,91	10 478,91	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 716,00	29 679,98	27 806,34	93,69%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	1 620,00	1 501,76	92,70%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 000,00	2 978,40	99,28%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	24 351,00	18 398,91	75,56%
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	3 000,00	2 740,54	91,35%
	4260	Zakup energii	20 000,00	22 480,00	22 340,09	99,38%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	208,00	208,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	63 800,00	99 190,00	93 379,64	94,14%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	496,00	496,00	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	439,20	439,20	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	372,60	372,60	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	3 577,31	3 577,31	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 350,00	1 344,00	1 344,00	99,56%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	499,00	0,00	0,00%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>232 724,00</b>	<b>229 088,00</b>	<b>98,44%</b>
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>232 724,00</b>	<b>229 088,00</b>	<b>98,44%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	227 500,00	224 500,00	98,68%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	674,00	98,00	14,54%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 370,00	4 310,00	98,63%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	180,00	180,00	100,00%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>72 700,00</b>	<b>138 839,44</b>	<b>93 853,99</b>	<b>67,60%</b>
<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>18 700,00</b>	<b>22 039,44</b>	<b>19 635,70</b>	<b>89,09%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 038,00	878,40	84,62%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	191,77	191,77	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	3 782,97	2 514,59	66,47%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	534,70	358,54	67,05%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00	870,00	721,42	82,92%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	200,00	0,00	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 000,00	15 250,00	14 970,98	98,17%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	700,00	172,00	0,00	0,00%
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>30 000,00</b>	<b>92 800,00</b>	<b>52 118,29</b>	<b>56,16%</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	92 800,00	52 118,29	56,16%
<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>22 100,00</b>	<b>92,08%</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	24 000,00	24 000,00	22 100,00	92,08%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>6 495 223,00</b>	<b>6 729 057,04</b>	<b>6 673 917,72</b>	<b>99,18%</b>
<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>2 323,28</b>	<b>58,08%</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 000,00	2 001,74	66,72%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	321,54	32,15%
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 213 600,00</b>	<b>5 386 400,00</b>	<b>5 367 784,06</b>	<b>99,65%</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	18 000,00	18 000,00	5 760,06	32,00%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	660,00	660,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	4 653 472,00	4 667 472,00	4 666 619,18	99,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 151,00	161 561,00	158 529,68	98,12%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 300,00	12 250,00	12 237,96	99,90%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355 856,00	510 206,00	510 200,55	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 679,00	4 129,00	4 128,46	99,99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	10,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 734,00	2 054,00	2 000,00	97,37%
	4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 608,00	3 478,00	3 470,50	99,78%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	350,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	3 580,00	3 577,31	99,92%
	4480	Podatek od nieruchomości	100,00	100,00	87,00	87,00%
	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	2 000,00	2 000,00	413,56	20,68%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	100,00	99,80	99,80%
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>280,00</b>	<b>2 416,00</b>	<b>2 416,00</b>	<b>100,00%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280,00	2 326,20	2 326,20	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	89,80	89,80	100,00%
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>75 200,00</b>	<b>98 795,04</b>	<b>89 661,19</b>	<b>90,75%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	800,00	742,23	92,78%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 500,00	73 685,50	66 201,32	89,84%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 341,00	4 340,83	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 350,00	13 108,54	12 141,31	92,62%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	350,00	260,00	260,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	297,57	99,19%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	3 900,00	3 795,46	97,32%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 790,00	1 788,67	99,93%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	310,00	93,80	30,26%
<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>73 000,00</b>	<b>63 000,00</b>	<b>59 399,66</b>	<b>94,29%</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	73 000,00	63 000,00	59 399,66	94,29%
<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>120 800,00</b>	<b>120 800,00</b>	<b>119 978,23</b>	<b>99,32%</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 800,00	120 800,00	119 978,23	99,32%
<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>35 900,00</b>	<b>60 265,00</b>	<b>59 125,17</b>	<b>98,11%</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 900,00	60 265,00	59 125,17	98,11%
<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>976 443,00</b>	<b>979 443,00</b>	<b>959 297,53</b>	<b>97,94%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 900,00	2 125,40	73,29%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	621 000,00	628 450,00	628 414,35	99,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	43 257,00	42 577,40	98,43%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 413,00	113 913,00	113 838,73	99,93%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 230,00	15 850,00	15 832,20	99,89%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	21 166,00	20 564,70	97,16%
	4220	Zakup środków żywności	76 800,00	86 800,00	77 348,00	89,11%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	2 992,99	99,77%
	4260	Zakup energii	30 000,00	20 000,00	16 396,24	81,98%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	410,00	41,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	16 780,00	16 479,28	98,21%

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	663,00	33,15%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	682,16	68,22%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	377,00	37,70%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	20 327,00	20 326,08	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	270,00	54,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>13 938,00</b>	<b>13 932,60</b>	<b>99,96%</b>
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	13 521,00	13 515,60	99,96%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	417,00	417,00	100,00%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 311 000,00</b>	<b>4 477 893,14</b>	<b>3 907 013,14</b>	<b>87,25%</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>84 000,00</b>	<b>173 420,00</b>	<b>151 750,37</b>	<b>87,50%</b>
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	30 000,00	160 000,00	141 685,31	88,55%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	9 000,00	8 645,06	96,06%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 420,00	1 420,00	100,00%
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>3 600 000,00</b>	<b>3 501 611,10</b>	<b>3 006 773,08</b>	<b>85,87%</b>
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 070 442,00	1 070 442,00	900 690,56	84,14%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 000,00	113 000,00	87 908,82	77,80%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	6 606,85	94,38%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 500,00	17 500,00	16 094,67	91,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	11 000,00	10 427,80	94,80%
	4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	2 182,73	43,65%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 380 058,00	2 276 669,10	1 982 623,52	87,08%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 000,00	238,13	23,81%
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>96 000,00</b>	<b>86 900,00</b>	<b>83 891,90</b>	<b>96,54%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	5 400,00	5 323,66	98,59%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	47 000,00	46 985,51	99,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	500,00	297,26	59,45%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	34 000,00	31 285,47	92,02%
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>9 221,24</b>	<b>46,11%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	4 563,81	45,64%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	4 657,43	46,57%
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,00</b>	<b>27 425,11</b>	<b>17 049,51</b>	<b>62,17%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 015,11	16 425,90	71,37%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 410,00	623,61	14,14%
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>355 000,00</b>	<b>425 877,14</b>	<b>406 739,43</b>	<b>95,51%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 000,00	298,57	29,86%
	4260	Zakup energii	150 000,00	280 377,14	273 778,12	97,65%
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	97 500,00	85 840,49	88,04%
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	47 000,00	46 822,25	99,62%
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 952,10</b>	<b>2 952,10</b>	<b>100,00%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	305,53	305,53	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 646,57	2 646,57	100,00%
	<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>5 000,00</b>	<b>74 295,69</b>	<b>69 999,36</b>	<b>94,22%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	74 295,69	69 999,36	94,22%
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>149 000,00</b>	<b>165 412,00</b>	<b>158 636,15</b>	<b>95,90%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	1 412,00	1 391,72	98,56%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	3 500,00	3 463,42	98,95%
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	7 000,00	6 400,00	91,43%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 222,95	84,46%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	148 500,00	143 158,06	96,40%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 108 000,00</b>	<b>1 389 499,99</b>	<b>1 364 770,98</b>	<b>98,22%</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>838 000,00</b>	<b>1 086 499,99</b>	<b>1 066 770,98</b>	<b>98,18%</b>

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	758 000,00	758 000,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	100,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	23 199,99	21 424,48	92,35%
	4260	Zakup energii	150 000,00	229 100,00	216 210,40	94,37%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	500,00	360,39	72,08%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	23 100,00	19 046,81	82,45%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 000,00	3 393,90	84,85%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	48 000,00	46 500,00	46 335,00	99,65%
<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>270 000,00</b>	<b>298 000,00</b>	<b>298 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	270 000,00	298 000,00	298 000,00	100,00%
<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>284 500,00</b>	<b>327 500,00</b>	<b>314 164,95</b>	<b>95,93%</b>
<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>45 000,00</b>	<b>100 900,00</b>	<b>89 757,85</b>	<b>88,96%</b>
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	550,00	465,84	84,70%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	100,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	100,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	19 950,00	13 899,51	69,67%
	4260	Zakup energii	15 000,00	64 500,00	62 556,21	96,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 700,00	12 836,29	81,76%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00	-
<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>239 500,00</b>	<b>226 600,00</b>	<b>224 407,10</b>	<b>99,03%</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	3250	Stypendia różne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	0,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	-
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3 207,10	64,14%
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	100,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 200,00	80,00%
		<b>Razem</b>	<b>47 638 066,00</b>	<b>53 253 859,23</b>	<b>50 379 013,89</b>	<b>94,60%</b>

## 2.8. Wykonanie wydatków majątkowych

## Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Korczyna 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 %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01042</b>		<b>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>4 324 388,00</b>	<b>4 765 638,50</b>	<b>4 522 186,24</b>	<b>94,89%</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>4 324 388,00</b>	<b>4 765 638,50</b>	<b>4 522 186,24</b>	<b>94,89%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 574 389,89	1 891 640,38	1 694 915,86	89,60%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	9 106,10	91,06%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	164 000,00	118 166,16	72,05%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 699 998,11	2 699 998,12	2 699 998,12	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 611 014,83</b>	<b>2 166 814,83</b>	<b>2 027 752,22</b>	<b>93,58%</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi gminne</b>	<b>878 000,00</b>	<b>1 364 130,00</b>	<b>1 242 722,14</b>	<b>91,10%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	826 000,00	1 357 130,00	1 238 527,54	91,26%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	7 000,00	4 194,60	59,92%
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>712 000,00</b>	<b>746 000,00</b>	<b>735 092,08</b>	<b>98,54%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	712 000,00	746 000,00	735 092,08	98,54%
	<b>60020</b>		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>21 014,83</b>	<b>56 684,83</b>	<b>49 938,00</b>	<b>88,10%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 014,83	56 684,83	49 938,00	88,10%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 068 616,48</b>	<b>73 116,48</b>	<b>72 605,00</b>	<b>99,30%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>6 068 616,48</b>	<b>73 116,48</b>	<b>72 605,00</b>	<b>99,30%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	768 616,48	73 116,48	72 605,00	99,30%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 300 000,00	0,00	0,00	-
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>95 000,00</b>	<b>204 600,00</b>	<b>119 332,50</b>	<b>58,32%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>0,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>21 332,50</b>	<b>96,97%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 000,00	21 332,50	96,97%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>40 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>98 000,00</b>	<b>70,00%</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	140 000,00	98 000,00	70,00%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>10 000,00</b>	<b>3 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	3 800,00	0,00	0,00%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 000,00</b>	<b>18 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	18 800,00	0,00	0,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>34 334,45</b>	<b>49 334,45</b>	<b>34 154,89</b>	<b>69,23%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>34 334,45</b>	<b>49 334,45</b>	<b>34 154,89</b>	<b>69,23%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 334,45	34 334,45	34 154,89	99,48%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>234 018,18</b>	<b>2 324 964,17</b>	<b>2 319 022,85</b>	<b>99,74%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>224 018,18</b>	<b>2 180 164,17</b>	<b>2 174 522,85</b>	<b>99,74%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 018,18	679 166,10	673 946,81	99,23%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00	34 100,00	33 677,97	98,76%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 466 898,07	1 466 898,07	100,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>10 000,00</b>	<b>144 800,00</b>	<b>144 500,00</b>	<b>99,79%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	144 800,00	144 500,00	99,79%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	-

<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>49 360,85</b>	<b>98,72%</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>49 360,85</b>	<b>98,72%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	49 360,85	98,72%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 317 474,84</b>	<b>7 141 774,84</b>	<b>6 966 719,48</b>	<b>97,55%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>4 387 000,00</b>	<b>4 538 300,00</b>	<b>4 518 368,45</b>	<b>99,56%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 635 565,00	2 769 865,00	2 755 626,05	99,49%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	11 307,40	66,51%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 751 435,00	1 751 435,00	1 751 435,00	100,00%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 798 871,00</b>	<b>2 040 871,00</b>	<b>1 886 600,00</b>	<b>92,44%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 798 871,00	2 040 871,00	1 886 600,00	92,44%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>131 603,84</b>	<b>562 603,84</b>	<b>561 751,03</b>	<b>99,85%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 603,84	562 603,84	561 751,03	99,85%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>74 395,60</b>	<b>1 530 138,11</b>	<b>1 526 319,09</b>	<b>99,75%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>74 395,60</b>	<b>1 336 401,11</b>	<b>1 332 928,18</b>	<b>99,74%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 395,60	250 609,43	247 136,51	98,61%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 085 791,68	1 085 791,67	100,00%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>193 737,00</b>	<b>193 390,91</b>	<b>99,82%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	188 647,00	188 300,91	99,82%
		6190	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	5 090,00	5 090,00	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 852 804,00</b>	<b>2 393 032,00</b>	<b>2 011 797,20</b>	<b>84,07%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 842 804,00</b>	<b>2 393 032,00</b>	<b>2 011 797,20</b>	<b>84,07%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 832 804,00	2 393 032,00	2 011 797,20	84,07%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	-
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	-
			<b>Razem</b>	<b>20 612 046,38</b>	<b>20 779 413,38</b>	<b>19 729 250,32</b>	<b>94,95%</b>



## Wydatki majątkowe e wg zadań

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	80 000,00	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00
			Budowa i modernizacja dróg rolniczych w m. Węglówka.	80 000,00	80 000,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>4 765 638,50</b>	<b>4 522 186,24</b>
	40002		Dostarczanie wody	4 765 638,50	4 522 186,24
		<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>1 891 640,38</b>	<b>1 694 915,86</b>
			Budowa sieci wodociągowej wraz z pompownią wody wzdłuż ul. Ogrodowej w Korczynie.	1 500,00	1 424,68
			Budowa sieci wodociągowej wraz z pompownią wody wzdłuż ul. Ogrodowej w Korczynie - subwencja na inwestycje z zakresu wodociągu i zaopatrzenia w wodę	120 000,00	120 000,00
			Budowa sieci wodociągowej Korczyna - Czarnorzeki	44 283,50	44 218,50
			dokumentacja techniczna - projekt wodociągu ul. Parkowa w Korczynie- subwencja na inwestycje z zakresu wodociągu i zaopatrzenia w wodę	11 000,00	0,00
			dokumentacja techniczna - ujęcie wody Węglówka - subwencja na inwestycje z zakresu wodociągu i zaopatrzenia w wodę	184 500,00	0,00
			Przebudowa i rozbudowa ujęć wody Powierzchniowej i podziemnej oraz stacji uzdatniania wody dla wodociągu lokalnego w Korczynie	1 415 389,89	1 414 711,39
			Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Korczyna I Czarnorzeki	77 367,00	77 367,00
			wykupy sieci	37 599,99	37 194,29
		<b>6060</b>	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 106,10</b>
			zakup działki pod wodociąg	10 000,00	9 106,10
		<b>6230</b>	<b>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>164 000,00</b>	<b>118 166,16</b>
			dopłaty do studni - subwencja na inwestycje z zakresu wodociągu i zaopatrzenia w wodę	114 000,00	118 166,16
			dotacja do studni	50 000,00	0,00
		<b>6370</b>	<b>Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</b>	<b>2 699 998,12</b>	<b>2 699 998,12</b>
			Budowa sieci wodociągowej wraz z pompownią wody wzdłuż ul. Ogrodowej w Korczynie.	1 575 138,00	1 575 138,00
			Przebudowa i rozbudowa ujęć wody Powierzchniowej i podziemnej oraz stacji uzdatniania wody dla wodociągu lokalnego w Korczynie	1 124 860,12	1 124 860,12
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 166 814,83</b>	<b>2 027 752,22</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	<b>1 364 130,00</b>	<b>1 242 722,14</b>
		<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>1 357 130,00</b>	<b>1 238 527,54</b>
			Budowa mostu w Węglówce	300 000,00	300 000,00
			Drogi gminne	120 210,00	3 600,00
			Przebudowa drogi gminnej 114810 Krasna -Wyspan ul. Miodowa 0+000-0+225	209 920,00	209 916,21
			Przebudowa drogi gminnej Korczyna – Załęże II(ul. Dworska) Nr. 114827 etap V w km 0+852-0+9698	273 000,00	272 584,60
			Przebudowa drogi gminnej Korczyna droga łącząca ul. Gen. Szeptyckiego z ul. Fredry polegająca na przebudowie istniejącego przejścia dla pieszych	66 000,00	65 467,59
			Przebudowa drogi gminnej Nr 114805 R w m. Krasna - PROW dokumentacja	10 000,00	10 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr. 114835 R Wola Komborska – działki	273 000,00	272 409,14
			Wykonania dokumentacji projektowej dotyczącej rozbudowy dr.gm. Wraz z przebudowa kładki pieszo-jezdnej przez rzekę Wisłok w m. Iskrzynia.	105 000,00	104 550,00
		<b>6060</b>	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>7 000,00</b>	<b>4 194,60</b>
			zakup dz.	7 000,00	4 194,60
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>746 000,00</b>	<b>735 092,08</b>
		<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>746 000,00</b>	<b>735 092,08</b>
			Budowa i modernizacja dróg rolniczych w m. Węglówka.	120 000,00	111 061,19
			Przebudowa drogi wewnętrznej zlokalizowanej and z. nr 812 w m. Węglówka	119 300,00	119 259,12
			Przebudowa drogi wewnętrznej zlokalizowanej na dz. Nr 2525 – Boczna Bp. Pelczara w Korczynie w km 0+000-0+297	164 000,00	163 330,65
			Przebudowa drogi wewnętrznej zlokalizowanej na działkach w m. Korczyna (boczna od ul. Akacyjowej)	342 700,00	341 441,12
	<b>60020</b>		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>56 684,83</b>	<b>49 938,00</b>
		<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>56 684,83</b>	<b>49 938,00</b>
			Zakup wiat przystankowych	38 670,00	35 670,00
			Modernizacja przystanków autobusowych w Węglówce - FS	18 014,83	14 268,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>73 116,48</b>	<b>72 605,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>73 116,48</b>	<b>72 605,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 116,48	72 605,00
			Wyrok Sądu - mieszkania socjalne Kombornia	39 500,00	39 026,00

			Budowa studni publicznej w Woli Komborskiej – FS	33 616,48	33 579,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>204 600,00</b>	<b>119 332,50</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	20 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 000,00	21 332,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	21 332,50
			Sanitariaty	22 000,00	21 332,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	140 000,00	98 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	98 000,00
			Samochód	140 000,00	98 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 800,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 800,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	18 800,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 800,00	0,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 800,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>49 334,45</b>	<b>34 154,89</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>49 334,45</b>	<b>34 154,89</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 334,45	34 154,89
			Doposażenie Jednostki OSP Kombornia - FS	19 334,45	19 334,45
			Elewacja budynku OSP Węglówka - poprawa efektywności energetycznej	15 000,00	14 820,44
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 324 964,17</b>	<b>2 319 022,85</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 180 164,17	2 319 022,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	679 166,10	673 946,81
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	38 606,00	37 400,00
			<i>Wiata wolnostojąca SP Korczyna</i>	24 000,00	24 000,00
			<i>Wyposażenie sali lekcyjnej</i>	14 606,00	13 400,00
			Adaptacja pomieszczeń w SP w Korczynie wraz z wyposażeniem	20 000,00	19 708,91
			Fotowoltaika	150 000,00	148 830,00
			Modernizacja dachu w S.P w Węglówce	20 800,00	20 800,00
			Modernizacja i rozbudowa monitoringu wizyjnego w SP. w Korczynie	54 390,00	52 008,83
			Modernizacja Placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Komborni	18 000,00	17 911,16
			Modernizacja Placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Komborni - FS.	35 061,15	35 061,15
			Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Krasnej	18 400,00	18 363,35
			Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Krasnej - FS	51 567,03	51 567,03
			Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Węglówce	13 300,00	13 254,46
			Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Węglówce - FS	36 000,00	36 000,00
			Odnowa wsi Plac zabaw Kombornia	12 000,00	12 000,00
			Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku DL w Komborni oraz przebudowa instalacji centralnego ogrzewania i kotłowni w SP w Korczynie	211 041,92	211 041,92
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 100,00	33 677,97
			Zakup szorowarki SP w Korczynie	34 100,00	16 677,97
			wydatki inwestycyjne	17 000,00	17 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 466 898,07	1 466 898,07
			Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku DL w Komborni oraz przebudowa instalacji centralnego ogrzewania i kotłowni w SP w Korczynie	1 466 898,07	1 466 898,07
	80104		Przedszkola	144 800,00	<b>144 500,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 800,00	144 500,00
			zadaszenie tarasu Przedszkole	33 800,00	33 800,00
			Instalacja fotowoltaiczna - poprawa efektywności energetycznej	111 000,00	110 700,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>50 000,00</b>	<b>49 360,85</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000,00	49 360,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 360,85
			Plac zabaw	50 000,00	49 360,85
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 141 774,84</b>	<b>6 966 719,48</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 538 300,00	4 518 368,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 769 865,00	2 755 626,05

			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Iskrzyni i Komborni - etap II	2 098 021,99	2 091 021,99
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Iskrzyni i Komborni - etap II - środki z subwencji w zakresie kanalizacji	487 543,01	487 543,01
			Kanalizacja Iskrzynia	35 000,00	34 999,99
			Projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej wzdłuż ulicy Pelczara	105 000,00	104 500,00
			wykupy sieci	44 300,00	37 561,06
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	11 307,40
				17 000,00	11 307,40
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 751 435,00	1 751 435,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Iskrzyni i Komborni - etap II	1 751 435,00	1 751 435,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	2 040 871,00	<b>1 886 600,00</b>
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 040 871,00	1 886 600,00
			Wydatki inwestycyjne	122 000,00	0,00
			Modernizacja PSZOK w Korczynie	1 718 871,00	1 686 600,00
			Modernizacja PSZOK w Korczynie - środki z nadwyżki	200 000,00	200 000,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	562 603,84	<b>561 751,03</b>
	<b>6050</b>		<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>562 603,84</b>	<b>561 751,03</b>
			Oświetlenia uliczne w tym:	314 000,00	313 632,84
			Cmentarz Iskrzynia		32 451,75
			Korczyna ul. Ogrodowa		63 000,00
			Korczyna. Ul. Widokowa		187 381,09
			Projekt bud. sieci Rynek w Korczynie'		30 800,00
			Kontynuacja oświetlenia przy drodze powiatowej od kościoła na stronę wyciągu narciarskiego w Czarnorzekach - FS	31 603,84	31 603,84
			Modernizacja opraw oświetleniowych - poprawa efektywności energetycznej	217 000,00	216 514,35
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 530 138,11</b>	<b>1 526 319,09</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 336 401,11	1 332 928,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 609,43	247 136,51
			Klimatyzacja Sporne	40 000,00	38 130,00
			Modernizacja Domu Ludowego w Iskrzyni poprzez wykonanie chłodni, monitoringu oraz zakup wyposażenia - FS	54 395,60	52 792,68
			Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku DL w Komborni oraz przebudowa instalacji centralnego ogrzewania i kotłowni w SP w Korczynie	156 213,83	156 213,83
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 085 791,68	1 085 791,67
			Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku DL w Komborni oraz przebudowa instalacji centralnego ogrzewania i kotłowni w SP w Korczynie	1 085 791,68	1 085 791,67
92195			Pozostała działalność	193 737,00	<b>193 390,91</b>
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 647,00	188 300,91
			Aktualizacja dokumentacji projektowej	11 500,00	11 500,00
			Gminne Centrum wielofunkcyjne aktywności kulturalno-rekreacyjno-sportowe o charakterze wielopokoleniowym w Korczynie-aplikacja do projektu	17 147,00	17 146,91
			Modernizacja budynku dawnej szkoły w Czarnorzekach w ramach adaptacji na Centrum Historyczno-Kulturalne	160 000,00	159 654,00
	6190		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Dotacja dla OSP Iskrzynia	5 090,00	5 090,00
			Instrumenty muzyczna dla orkiestry	5 090,00	5 090,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 393 032,00</b>	<b>2 011 797,20</b>
	92601		Obiekty sportowe	2 393 032,00	2 011 797,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 393 032,00	2 011 797,20
			Budowa narciarskiej trasy biegowej przy budynku zaplecza rekreacyjnego -sportowego w m. Czarnorzeki. Budowa studni, Monitoring, wyposażenie	1 911 104,00	1 910 188,05
			Modernizacja boiska piłkarskiego w Węglówce	12 000,00	11 819,15
			Modernizacja kompleksu sportowego Orlik w Korczynie poprzez wymianę nawierzchni boiska piłkarskiego oraz wymianę lamp oświetleniowych na LED	380 138,00	0,00
			Projekt budowy hali widowiskowo sportowej w Korczynie	89 790,00	89 790,00
			<b>Razem:</b>	<b>20 779 413,38</b>	<b>19 729 250,32</b>

## 2.10. Wykonanie wydatków w grupach

### Wykonanie wydatków budżetu Gminy Korczyna za 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	z tego:			dotacja na zadania	świadczenia na rzecz	wydatki na		wypłaty z	wydatki na obsługę	wydatki inwestycyjne	wydatki na		zakup	wniesienie
								wydatki jednostek	z tego:	wynagrodze											







































	43 60	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 000,00	3 393,90	3 393,90	3 393,90	0,00	3 393,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,85%
	44 30	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	44 80	Podatek od nieruchomości	48 000,00	46 500,00	46 335,00	46 335,00	46 335,00	0,00	46 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%
	60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 395,60	250 609,43	247 136,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 136,51	247 136,51	0,00	0,00	0,00	98,61%
	63 70	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 085 791,68	1 085 791,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085 791,67	1 085 791,67	0,00	0,00	0,00	100,00%
<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>270 000,00</b>	<b>298 000,00</b>	<b>298 000,00</b>	<b>298 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>298 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	24 80	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	270 000,00	298 000,00	298 000,00	298 000,00	0,00	0,00	298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>198 737,00</b>	<b>193 390,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>193 390,91</b>	<b>193 390,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,31%</b>
	43 00	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	188 647,00	188 300,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 300,91	188 300,91	0,00	0,00	0,00	99,82%
	61 90	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	5 090,00	5 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 090,00	5 090,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
<b>92 6</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 137 304,00</b>	<b>2 720 532,00</b>	<b>2 325 962,15</b>	<b>314 164,95</b>	<b>94 164,95</b>	<b>0,00</b>	<b>94 164,95</b>	<b>200 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 011 797,20</b>	<b>2 011 797,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85,50%</b>
	92601	Obiekty sportowe	1 887 804,00	2 493 932,00	2 101 555,05	89 757,85	89 757,85	0,00	89 757,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 011 797,20	2 011 797,20	0,00	0,00	0,00	84,27%
	29 50	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	550,00	465,84	465,84	465,84	0,00	465,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,70%
	41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	19 950,00	13 899,51	13 899,51	13 899,51	0,00	13 899,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,67%
	42 60	Zakup energii	15 000,00	64 500,00	62 556,21	62 556,21	62 556,21	0,00	62 556,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,99%
	43 00	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 700,00	12 836,29	12 836,29	12 836,29	0,00	12 836,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,76%
	43 60	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 832 804,00	2 393 032,00	2 011 797,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 011 797,20	2 011 797,20	0,00	0,00	0,00	84,07%
	60 60	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>249 500,00</b>	<b>226 600,00</b>	<b>224 407,10</b>	<b>224 407,10</b>	<b>4 407,10</b>	<b>0,00</b>	<b>4 407,10</b>	<b>200 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,03%</b>
	28 20	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	30 40	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	32 50	Stypendia różne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	-
	41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	41 90	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3 207,10	3 207,10	3 207,10	0,00	3 207,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,14%
	42 20	Zakup środków żywności	1 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	43 00	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%
	60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		<b>Razem</b>	<b>68 250 112,38</b>	<b>74 033 272,61</b>	<b>70 108 264,21</b>	<b>50 379 013,89</b>	<b>37 945 022,33</b>	<b>25 599 087,35</b>	<b>12 345 934,98</b>	<b>4 206 024,11</b>	<b>6 992 625,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 235 342,11</b>	<b>19 729 250,32</b>	<b>19 729 250,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,70%</b>

**2.11. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3***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			
			<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-

## 2.12. Wykonanie dotacji na zadania zlecone

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

### Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>263 091,98</b>	<b>263 091,98</b>	<b>100,00%</b>
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>263 091,98</b>	<b>263 091,98</b>	<b>100,00%</b>
		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	263 091,98	263 091,98	100,00%
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>89 307,00</b>	<b>84 295,18</b>	<b>94,39%</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>89 307,00</b>	<b>84 295,18</b>	<b>94,39%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	89 307,00	84 295,18	94,39%
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>92 421,00</b>	<b>91 694,19</b>	<b>99,21%</b>
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 415,00</b>	<b>2 415,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 415,00	2 415,00	100,00%
	75108		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>89 176,00</b>	<b>88 455,69</b>	<b>99,19%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	89 176,00	88 455,69	99,19%
	75109		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>300,00</b>	<b>293,50</b>	<b>97,83%</b>
		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	300,00	293,50	97,83%
	75110		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>530,00</b>	<b>530,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	530,00	530,00	100,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>106 704,58</b>	<b>104 822,00</b>	<b>98,24%</b>
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>106 704,58</b>	<b>104 822,00</b>	<b>98,24%</b>
		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	106 704,58	104 822,00	98,24%
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>	<b>100,00%</b>
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	450,00	450,00	100,00%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>347 230,00</b>	<b>339 344,00</b>	<b>97,73%</b>
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 830,00</b>	<b>1 830,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	1 830,00	1 830,00	100,00%
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>330 400,00</b>	<b>322 514,00</b>	<b>97,61%</b>
		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	330 400,00	322 514,00	97,61%
	85278		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	15 000,00	15 000,00	100,00%
855			<b>Rodzina</b>	<b>5 370 681,00</b>	<b>5 366 693,76</b>	<b>99,93%</b>
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 308 000,00</b>	<b>5 305 152,59</b>	<b>99,95%</b>
		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	5 291 000,00	5 288 152,59	99,95%
		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	17 000,00	17 000,00	100,00%
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>2 416,00</b>	<b>2 416,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 416,00	2 416,00	100,00%
	85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>60 265,00</b>	<b>59 125,17</b>	<b>98,11%</b>
		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	60 265,00	59 125,17	98,11%
			<b>Razem</b>	<b>6 269 885,56</b>	<b>6 250 391,11</b>	<b>99,69%</b>

## 2.13. Wykonanie wydatków na zadania zlecone

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

Dział	Rozdział	Treść	Plan	wykonanie	% wykonania
010		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>263 091,98</b>	<b>263 091,98</b>	<b>100,00%</b>
	01095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>263 091,98</b>	<b>263 091,98</b>	<b>100,00%</b>
		wydatki bieżące	263 091,98	263 091,98	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	263 091,98	263 091,98	100,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 944,71	4 944,71	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	258 147,27	258 147,27	100,00%
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>89 307,00</b>	<b>84 295,18</b>	<b>94,39%</b>
	75011	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>89 307,00</b>	<b>84 295,18</b>	<b>94,39%</b>
		wydatki bieżące	89 307,00	84 295,18	94,39%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	89 307,00	84 295,18	94,39%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 219,00	82 207,18	94,25%
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 088,00	2 088,00	100,00%
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>92 421,00</b>	<b>91 694,19</b>	<b>99,21%</b>
	75101	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 415,00</b>	<b>2 415,00</b>	<b>100,00%</b>
		wydatki bieżące	2 415,00	2 415,00	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 415,00	2 415,00	100,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 415,00	2 415,00	100,00%
	75108	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>89 176,00</b>	<b>88 455,69</b>	<b>99,19%</b>
		wydatki bieżące	89 176,00	88 455,69	99,19%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	31 216,00	31 215,69	100,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 634,09	22 634,09	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 581,91	8 581,60	100,00%
		wydatki na rzecz osób fizycznych	57 960,00	57 240,00	98,76%
	75109	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie'</b>	<b>300,00</b>	<b>293,50</b>	<b>97,83%</b>
		wydatki bieżące	300,00	293,50	97,83%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	300,00	293,50	97,83%
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	300,00	293,50	97,83%
	75110	<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>530,00</b>	<b>530,00</b>	<b>100,00%</b>
		wydatki bieżące	530,00	530,00	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	530,00	530,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	530,00	530,00	100,00%
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>106 704,58</b>	<b>104 822,00</b>	<b>98,24%</b>
	80153	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>106 704,58</b>	<b>104 822,00</b>	<b>98,24%</b>
		wydatki bieżące	106 704,58	104 822,00	98,24%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	106 704,58	104 822,00	98,24%
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	106 704,58	104 822,00	98,24%
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>	<b>100,00%</b>
	85195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>	<b>100,00%</b>
		wydatki bieżące	450,00	450,00	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	450,00	450,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	450,00	450,00	100,00%
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>347 230,00</b>	<b>339 344,00</b>	<b>97,73%</b>
	85219	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 830,00</b>	<b>1 830,00</b>	<b>100,00%</b>
		wydatki bieżące	1 830,00	1 830,00	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	30,00	30,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30,00	30,00	100,00%
		wydatki na rzecz osób fizycznych	1 800,00	1 800,00	100,00%
	85228	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>330 400,00</b>	<b>322 514,00</b>	<b>97,61%</b>
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	330 400,00	322 514,00	97,61%
	85278	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00	100,00%
		wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	100,00%
855		<b>Rodzina</b>	<b>5 370 681,00</b>	<b>5 366 693,76</b>	<b>99,93%</b>
	85502	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 308 000,00</b>	<b>5 305 152,59</b>	<b>99,95%</b>
		wydatki bieżące	5 308 000,00	5 305 152,59	99,95%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	639 868,00	637 873,41	99,69%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	629 756,00	628 638,80	99,82%
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 112,00	9 234,61	91,32%



		<i>wydatki na rzecz osób fizycznych</i>	4 668 132,00	4 667 279,18	99,98%
<b>85503</b>	<b>Karta dużej Rodziny</b>		<b>2 416,00</b>	<b>2 416,00</b>	<b>100,00%</b>
		<i>wydatki bieżące</i>	2 416,00	2 416,00	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 416,00	2 416,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 416,00	2 416,00	100,00%
<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</b>		<b>60 265,00</b>	<b>59 125,17</b>	<b>98,11%</b>
		<i>wydatki bieżące</i>	60 265,00	59 125,17	98,11%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	60 265,00	59 125,17	98,11%
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 265,00	59 125,17	98,11%
		<b>Razem:</b>	<b>6 269 885,56</b>	<b>6 250 391,11</b>	<b>99,69%</b>



## 2.15. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi

**Informacja o wysokości zrealizowanych w 2023 roku dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi z wyszczególnieniem kosztów, o których mowa w ust.2-2 c ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Dz.U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.)**

### 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	3 600 000,00	3 600 000,00	3 123 961,68	86,78%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 600 000,00	3 600 000,00	3 123 961,68	86,78%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 600 000,00	3 600 000,00	3 123 961,68	86,78%
			<b>Razem</b>	<b>3 600 000,00</b>	<b>3 600 000,00</b>	<b>3 123 961,68</b>	<b>86,78%</b>

### Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

#### Wydatki bieżące

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	3 600 000,00	3 501 611,10	3 006 773,08	85,87%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 600 000,00	3 501 611,10	3 006 773,08	85,87%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 070 442,00	1 070 442,00	900 690,56	84,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 000,00	113 000,00	87 908,82	77,80%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	6 606,85	94,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 500,00	17 500,00	16 094,67	91,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	11 000,00	10 427,80	94,80%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	2 182,73	43,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 380 058,00	2 276 669,10	1 982 623,52	87,08%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 000,00	238,13	23,81%
			<b>Razem</b>	<b>3 600 000,00</b>	<b>3 501 611,10</b>	<b>3 006 773,08</b>	<b>85,87%</b>

#### Wydatki majątkowe

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane
dział	rozdział	paragraf		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 040 871,00	1 886 600,00
	90002 Gospodarka odpadami komunalnymi		2 040 871,00	1 886 600,00
605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 040 871,00	1 886 600,00
900	90002	6050	2 040 871,00	1 886 600,00

Realizacja **dochodów bieżących** z tytułu za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które wyniosły 3 123 961 68 zł przedstawia się następująco:

wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobieranej przez gminy na podstawie przepisów rozdziału 3 a ustawy z 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 3 123 961 68 zł

wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 15 527,07 zł (Rozdział 90026)

wpływy odsetek od terminowych wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 11 302,21 zł (Rozdział 90026)

Natomiast dochody majątkowe to dotacja z NGOŚiGW i WFOŚiGW 475 000,00 zł na budowę PSZOK w Korczynie.

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi które obejmują **koszty**: odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych – 1 959 998,61 zł koszty odbioru materiałów zmieszanych, segregowanych, wielkogabarytowych, budowlanych, elektrycznych biodegradowalnych, koszty wysyłki druków)

Tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych – 29 117,71 zł (m.in. gaz, energia elektryczna, palety oraz dystrybucja energii elektrycznej - Pszok w m. Korczyna oraz Pszok w m. Węglówka). Na Budowa PSZOK w Korczynie wydatkowano 1 886 600,00 zł – wydatki majątkowe.

obsługi administracyjnej tego systemu 110 610,34 zł (wynagrodzenie pracownika i składki od niego naliczane)

koszty energii 2 182,73 zł, koszty komornicze 238,13 z edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi - 0,00 zł.

dotacja dla Gminy Krosno w wysokości 900 690,56 zł na organizację systemu gospodarowania odpadami RIPOK Krosno, na współpracę w zakresie osiągania recyklingu, przygotowanie do ponownego użycia i odzysku innymi metodami odpadów oraz masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania.

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, palety drewniane, koszty komornicze. W 2023 roku na ten cel wydane zostało 3 935,00 zł ( zakupiono worki oraz etykiety). Z opłat pobranych gmina zapewnia właścicielom nieruchomości pozbywanie się wszystkich rodzajów odpadów komunalnych, przy czym rozumie się przez to odbieranie odpadów z terenu nieruchomości, o których mowa w art. 6 ust. 1 i 2 , przyjmowanie odpadów przez punkty selektywnego zbierania odpadów przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

## 2.16. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

### 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	170 000,00	308 742,17	308 802,59	100,02%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	170 000,00	308 742,17	308 802,59	100,02%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	71 419,27	71 419,27	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	170 000,00	237 322,90	237 383,32	100,03%
			<b>Razem</b>	<b>170 000,00</b>	<b>308 742,17</b>	<b>308 802,59</b>	<b>100,02%</b>

### 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	170 000,00	376 879,38	338 078,73	89,70%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	169 000,00	375 879,38	337 078,73	89,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 000,00	78 310,00	76 458,52	97,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	5 908,01	98,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	20 500,00	17 469,00	85,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	200,00	105,84	52,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	69 200,00	64 799,83	93,64%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	12 100,00	10 976,36	90,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 500,00	237,52	9,50%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	7 392,99	6 334,63	85,68%
		4260	Zakup energii	5 000,00	15 700,00	13 127,91	83,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	106 186,39	86 656,13	81,61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	138,00	13,80%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 200,00	1 106,95	92,25%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 790,00	1 788,66	99,93%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 800,00	1 450,92	80,61%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 800,00	1 000,00	55,56%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	200,00	159,60	79,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	49 360,85	98,72%
			<b>Razem</b>	<b>170 000,00</b>	<b>376 879,38</b>	<b>338 078,73</b>	<b>89,70%</b>

## 2.17. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy

## 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		
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-	-	-	-	83 650,00	83 650,00	-	-	-	-	100,00%
	40002		Dostarczanie wody	-	-	-	-	83 650,00	83 650,00	-	-	-	-	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	-	83 650,00	83 650,00	-	-	-	-	100,00%
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	111 350,00	111 350,00	98 667,00	88,61%	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	111 350,00	111 350,00	98 667,00	88,61%	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	111 350,00	111 350,00	98 667,00	88,61%	
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	268 000,00	371 900,00	360 042,36	96,81%	
	80104		Przedszkola	-	-	-	-	-	-	268 000,00	371 900,00	360 042,36	96,81%	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	268 000,00	371 900,00	360 042,36	96,81%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	30 000,00	160 000,00	141 685,31	1 070 442,00	1 070 442,00	900 690,56	88,55%	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	-	-	30 000,00	160 000,00	141 685,31	-	-	-	88,55%	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	30 000,00	160 000,00	141 685,31	-	-	-	88,55%	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	-	-	-	-	-	-	1 070 442,00	1 070 442,00	900 690,56	84,14%	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	1 070 442,00	1 070 442,00	900 690,56	84,14%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	870 000,00	1 056 000,00	1 056 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	600 000,00	758 000,00	758 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	758 000,00	758 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	270 000,00	298 000,00	298 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	270 000,00	298 000,00	298 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>870 000,00</b>	<b>1 056 000,00</b>	<b>1 056 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>243 650,00</b>	<b>225 335,31</b>	<b>1 449 792,00</b>	<b>1 553 692,00</b>	<b>1 359 399,92</b>	<b>100,00%</b>	

## Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	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	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-	-	-	-	-	-	50 000,00	164 000,00	118 166,16	72,05%
	40002		Dostarczanie wody	-	-	-	-	-	-	50 000,00	164 000,00	118 166,16	72,05%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	50 000,00	164 000,00	118 166,16	72,05%
801			Oświata i wychowanie	1 097 700,00	964 066,23	953 348,36	-	-	-	89 000,00	49 767,60	42 599,52	98,89%
	80104		Przedszkola	1 097 700,00	964 066,23	953 348,36	-	-	-	-	10 767,60	9 000,00	98,89%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 097 700,00	964 066,23	953 348,36	-	-	-	-	-	-	98,89%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	10 767,60	9 000,00	83,58%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	-	-	-	-	-	-	89 000,00	39 000,00	33 599,52	86,15%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	89 000,00	39 000,00	33 599,52	86,15%
852			Pomoc społeczna	-	-	-	-	-	-	452 310,00	379 881,00	369 341,00	97,23%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	-	-	-	-	-	452 310,00	379 881,00	369 341,00	97,23%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	452 310,00	379 881,00	369 341,00	97,23%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>1 097 700,00</b>	<b>964 066,23</b>	<b>953 348,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>791 310,00</b>	<b>793 648,60</b>	<b>730 106,68</b>	<b>98,89%</b>

## 2.18. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

## 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	2 000,00	2 000,00	2 522,56	126,13%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	2 000,00	2 522,56	126,13%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	2 522,56	126,13%
			<b>Razem</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 522,56</b>	<b>126,13%</b>

*Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane
dział	rozdział	paragraf		
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>2 952,10</b>	<b>2 952,10</b>
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>		<b>2 952,10</b>	<b>2 952,10</b>
<b>421</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>		<b>305,53</b>	<b>305,53</b>
900	90019	4210	305,53	305,53
<b>430</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>		<b>2 646,57</b>	<b>2 646,57</b>
900	90019	4300	2 646,57	2 646,57
<b>Razem</b>			<b>2 952,10</b>	<b>2 952,10</b>

## 2.19. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			<b>Administracja publiczna</b>	0	203,46	203,46	100,00%
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	0	203,46	203,46	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0	203,46	203,46	100,00%
758			<b>Różne rozliczenia</b>	0	145 813,00	145 813,00	100,00%
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	0	145 813,00	145 813,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0	145 813,00	145 813,00	100,00%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	0	107 216,00	107 216,00	100,00%
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	0	107 216,00	107 216,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0	107 216,00	107 216,00	100,00%
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	0	674,00	98,00	14,54%
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	0	674,00	98,00	14,54%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0	674,00	98,00	14,54%
855			<b>Rodzina</b>	0	13 938,00	13 932,60	99,96%
	85595		<b>Pozostała działalność</b>	0	13 938,00	13 932,60	99,96%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0	13 938,00	13 932,60	99,96%
			<b>Razem</b>	0	267 844,46	267 263,06	99,73%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			<b>Administracja publiczna</b>	0,00	203,46	203,46	100,00%
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	0,00	203,46	203,46	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	203,46	203,46	100,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	0	231 503,67	73 231,87	31,63%
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	0	205 514,38	71 865,64	34,97%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	69 020,85	34 350,00	49,77%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	106 125,77	31 571,55	29,75%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	22 543,94	5 944,09	26,37%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0	7 823,82	0,00	0,00%
	80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	0	2 288,23	0,00	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	2 288,23	0,00	0,00%
	80104		<b>Przedszkola</b>	0	21 951,06	1 366,23	6,22%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	1 366,23	1 366,23	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	13 381,59	0,00	0,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	6 146,76	0,00	0,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	700,00	0,00	0,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0	356,48	0,00	0,00%
	80113		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	0	1 750,00	0,00	0,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0	1 50,00	0,00	#ARG!
852			<b>Pomoc społeczna</b>	0	107 216,00	107 216,00	100,00%
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	0	107 216,00	107 216,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0	106 720,00	106 720,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	496,00	496,00	100,00%
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	0	674,00	98,00	14,54%



	85395		Pozostała działalność	0	674,00	98,00	14,54%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0	674,00	98,00	14,54%
855			Rodzina	0	13 938,00	13 932,60	99,96%
	85595		Pozostała działalność	0	13 938,00	13 932,60	99,96%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0	13 521,00	13 515,60	99,96%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	417,00	417,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>353 535,13</b>	<b>193 526,05</b>	<b>54,74%</b>

Różnica między dochodami wynika z nadwyżki Przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

## 2.20. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład

### 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 %
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 699 998,11	2 699 998,11	2 699 998,12	100,00%
	40002		Dostarczanie wody	2 699 998,11	2 699 998,11	2 699 998,12	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w tym: <b>Budowa sieci wodociągowej wraz z pompownią wody wzdłuż ul. Ogrodowej w Korczynie.</b> <b>Przebudowa i rozbudowa ujęć wody Powierzchniowej i podziemnej oraz stacji uzdatniania wody dla wodociągu lokalnego w Korczynie</b>	2 699 998,11	2 699 998,11	2 699 998,12	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 300 000,00	0,00	0,00	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 300 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 300 000,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	0,00	1 466 898,07	1 466 898,07	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	1 466 898,07	1 466 898,07	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych <b>Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku DL w Komborni oraz przebudowa instalacji centralnego ogrzewania i kotłowni w SP w Korczynie</b>	0,00	1 466 898,07	1 466 898,07	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 751 435,00	1 751 435,00	1 751 435,00	100,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 751 435,00	1 751 435,00	1 751 435,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych <b>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Iskrzyni i Komborni - etap II</b>	1 751 435,00	1 751 435,00	1 751 435,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 085 791,68	1 085 791,67	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	1 085 791,68	1 085 791,67	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych <b>Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku DL w Komborni oraz przebudowa instalacji centralnego ogrzewania i kotłowni w SP w Korczynie</b>	0,00	1 085 791,68	1 085 791,67	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>9 751 433,11</b>	<b>7 004 122,86</b>	<b>7 004 122,86</b>	<b>100,00%</b>

### 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 %
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 699 998,11	2 699 998,12	2 699 998,12	100,00%
	40002		Dostarczanie wody	2 699 998,11	2 699 998,12	2 699 998,12	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 699 998,11	2 699 998,12	2 699 998,12	100,00%

			<b><i>Budowa sieci wodociągowej wraz z pompownią wody wzdłuż ul. Ogrodowej w Korczynie.</i></b>				
			<b><i>Przebudowa i rozbudowa ujęć wody Powierzchniowej i podziemnej oraz stacji uzdatniania wody dla wodociągu lokalnego w Korczynie</i></b>				
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>5 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 300 000,00	0,00	0,00	-
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>1 466 898,07</b>	<b>1 466 898,07</b>	<b>100,00%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>0,00</b>	<b>1 466 898,07</b>	<b>1 466 898,07</b>	<b>100,00%</b>
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 466 898,07	1 466 898,07	100,00%
			<b><i>Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku DL w Komborni oraz przebudowa instalacji centralnego ogrzewania i kotłowni w SP w Korczynie</i></b>				
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 751 435,00</b>	<b>1 751 435,00</b>	<b>1 751 435,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 751 435,00</b>	<b>1 751 435,00</b>	<b>1 751 435,00</b>	<b>100,00%</b>
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 751 435,00	1 751 435,00	1 751 435,00	100,00%
			<b><i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Iskrzynie i Komborni - etap II</i></b>				
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>1 085 791,68</b>	<b>1 085 791,67</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>0,00</b>	<b>1 085 791,68</b>	<b>1 085 791,67</b>	<b>100,00%</b>
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 085 791,68	1 085 791,67	100,00%
			<b><i>Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku DL w Komborni oraz przebudowa instalacji centralnego ogrzewania i kotłowni w SP w Korczynie</i></b>				
			<b>Razem</b>	<b>9 751 433,11</b>	<b>7 004 122,87</b>	<b>7 004 122,86</b>	<b>100,00%</b>

**REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW Z TYTUŁU „OPŁATY PRZYSTANKOWEJ”  
O KTÓREJ MOWA W ART.18 I 16 USTAWY Z DNIA 16.12.2010 R. O PUBLICZNYM  
TRANSPORCIE ZBIOROWYM (DZ. U. Z 2021 R. POZ. 1371)**

**Dochody.**

Klasyfikacja budżetowa			Plan	Dochody wykonane
dział	rozdział	paragraf		
<b>600 Transport i łączność</b>			3 000,00	<b>6 907,13</b>
<b>60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>			3 000,00	<b>6 907,13</b>
<b>049 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</b>			3 000,00	<b>6 839,83</b>
600	60020	0490	3 000,00	6 839,83
<b>092 Wpływy z pozostałych odsetek</b>			0,00	<b>67,30</b>
600	60020	0920	0,00	67,30

**Wydatki.**

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane
dział	rozdział	paragraf		
<b>600 Transport i łączność</b>			<b>56 684,83</b>	<b>49 938,00</b>
<b>60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>			<b>56 684,83</b>	<b>49 938,00</b>
<b>605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>			<b>56 684,83</b>	<b>49 938,00</b>
600	60020	6050	56 684,83	49 938,00

Z opłaty przystankowej wyremontowano i zakupiono wiaty przystankowe w Iskrzyni i Węglówce.

Szczególne zasady wykonywania budżetu Gminy Korczyna w 2022 roku na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U.z2022 r. poz. 1967) środki Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19, o którym mowa w art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, które przeznacza się na finansowanie wypłat dodatku na drewno, pelet itp., oraz szczególną zasadę wykonywania budżetu Gminy Korczyna w 2022 roku na podstawie art. 5 ust.1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz.U.z2022 r. poz. 1692 ze zm.) środki Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19, o którym mowa w art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, które przeznacza się na finansowanie wypłat refundacji podatku Vat za gaz., plan i wykonanie poszczególnych zadań przedstawia się następująco:

## Dochody

Klasyfikacja budżetowa			Plan	Dochody wykonane
dział	rozdział	paragraf		
<b>400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>			<b>1 110 000,00</b>	<b>646 667,50</b>
<b>40095 Pozostała działalność</b>			1 110 000,00	646 667,50
084 Wpływy ze sprzedaży wyrobów			900 000,00	523 625,00
400	40095	0840	900 000,00	523 625,00
097 wpływy z różnych dochodów			210 000,00	123 042,50
400	40095	0970	210 000,00	123 042,50
<b>852 Pomoc społeczna</b>			<b>51 000,00</b>	<b>23 981,68</b>
<b>85295 Pozostała działalność</b>			51 000,00	23 981,68
218 Środki z funduszu przeciwdziałania Covid 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem Covid 19			51 000,00	23 981,68
852	85295	2180	51 000,00	23 981,68
<b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>232 050,00</b>	<b>228 990,00</b>
<b>85395 Pozostała działalność</b>			232 050,00	228 990,00
218 Środki z Funduszu przeciwdziałania Covid 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem Covid 19 (dodatek węglowy )			232 050,00	201 960,00
218 Środki z Funduszu przeciwdziałania Covid 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem Covid 19 (dodatek energetyczny)			27 030,00	27 030,00

## Wydatki

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane
dział	rozdział	paragraf		
<b>400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>			<b>1 110 000,00</b>	<b>546 444,31</b>
40095 Pozostała działalność			1 110 000,00	546 444,31
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			10 000,00	4 000,00
400	40095	4010	10 000,00	4 000,00
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			2 000,00	687,60
400	40095	4110	2 000,00	687,60
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			1 000,00	98,00
400	40095	4120	1 000,00	98,00
421 Zakup materiałów i wyposażenia			947 000,00	442 679,20
400	40095	4210	947 000,00	442 679,20
430 Zakup usług pozostałych			149 982,90	98 962,41
458 Pozostałe odsetki			17,10	17,10
<b>852 Pomoc społeczna</b>			<b>51 000,00</b>	<b>23 808,97</b>
85295 Pozostała działalność			51 000,00	23 808,97
311 Świadczenia społeczne gaz			50 000,00	23 342,08
421 Zakup materiałów i wyposażenia			501,00	466,89
470 szkolenie pracowników			499,00	0,00
<b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>232 050,00</b>	<b>228 990,00</b>
85395 Pozostała działalność			232 050,00	228 990,00
311 Świadczenia społeczne (dodatek węglowy)			201 000,00	198 000,00
421 Zakup materiałów i wyposażenia (dodatek węglowy)			3 840,00	3 780,00
430 Zakup usług pozostałych (dodatek węglowy)			180,00	180,00
311 Świadczenia społeczne (dodatek energetyczny)			26 500,00	26 500,00
421 Zakup materiałów i wyposażenia (dodatek energetyczny)			530,00	530,00

## Realizacja wykonanie Funduszu Soleckiego za 2023 r.

<b>Solectwo Iskrzynia</b>				
<b>Lp.</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Kwota</b>	<b>wykonani e</b>
1	Modernizacja Domu Ludowego w Iskrzyni poprzez wykonanie chłodni, monitoringu oraz zakup wyposażenia - FS	92109	54 395,60	52 792,68
<b>Razem</b>			<b>54 395,60</b>	<b>52 792,68</b>
<b>Solectwo Węglówka</b>				
<b>Lp.</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Kwota</b>	
1	Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Węglówce - FS	80101	36 000,00	36 000,00
2	Modernizacja przystanków autobusowych w Węglówce - FS	60020	18 014,83	14 268,00
<b>Razem</b>			<b>54 014,83</b>	<b>50 268,00</b>
<b>Solectwo Kombornia</b>				
<b>Lp.</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Kwota</b>	
1	Modernizacja Placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Komborni - FS.	80101	35 061,15	34 972,31
2	Doposażenie Jednostki OSP Kombornia - FS	75412	19 334,45	19 334,45
<b>Razem</b>			<b>54 395,60</b>	<b>54 306,76</b>
<b>Czarnorzeki</b>				
<b>Lp.</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Kwota</b>	
1	Kontynuacja oświetlenia przy drodze powiatowej od kościoła w stronę wyciągu narciarskiego w Czarnorzekach - FS	90015	31 603,84	31 603,84
<b>Razem</b>			<b>31 603,84</b>	<b>31 603,84</b>
<b>Solectwo Krasna</b>				
<b>Lp.</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Kwota</b>	
1	Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Krasnej - FS	80101	51 567,03	51 567,03
<b>Razem</b>			<b>51 567,03</b>	<b>51 567,03</b>
<b>Solectwo Korczynia</b>				
<b>Lp.</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Kwota</b>	
1	Modernizacja i rozbudowa monitoringu wizyjnego w S.P w Korczyni - FS	80101	54 390,00	52 008,83
<b>Razem</b>			<b>54 390,00</b>	<b>52 008,83</b>
<b>Solectwo Wola Komborska</b>				
<b>Lp.</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Kwota</b>	
1	Budowa studni publicznej w Woli Komborskiej – FS	70005	33 616,48	33 579,00
<b>Razem</b>			<b>33 616,48</b>	<b>33 579,00</b>
<b>Ogółem wydatki</b>			<b>333 983,38</b>	<b>326 126,14</b>

Prognoza kwoty długu i spłaty zobowiązań jednostki pokazuje na przestrzeni lat poziom zadłużenia jednostki a zarazem prognoza ta przedstawia dowód zdolności spłaty długu zastanego jak i długu nowego a przede wszystkim w tym dokumencie określone są limity indywidualne dla każdego roku objętego prognoz, obciążenia budżetu oraz sposób sfinansowania długu. Łączna kwota długu publicznego na koniec 2023 r wyniosła z tytułu kredytów i pożyczek 19 120 894,00 zł. W 2023 r. zobowiązania wymagalne nie wystąpiły. Również nie wystąpiły zobowiązania z umów nie nazwanych.

**Należności Gminy Korczyna:** zaległości w podatkach i opłatach lokalnych stanowiących dochód gminy Korczyna na dzień 31.12.2023 r. 2 580 627, 47 zł, zaległości netto 2 806 406,49 zł

**Wykaz przedsięwzięć wieloletnich:** Na dzień 31 grudnia 2023 roku Gmina Korczyna nie ma przedsięwzięć wieloletnich.

#### **Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich**

Na dzień 31 grudnia 2023 roku Gmina Korczyna nie ma planu na realizację programów wieloletnich.

Gmina Korczyna działa w określonej rzeczywistości gospodarczej. Dzisiejsza sytuacja ekonomiczna i gospodarcza wpływa w sposób bezpośredni i pośredni na poziom dochodów jak i wydatków. Dane ekonomiczne określające zdarzenia ekonomiczne określają zdarzenia przeszłe, które pozwalają na ocenę pozycji finansowej jednostki, oraz elementów mających wpływ na kierunki jej rozwoju. Taka informacja powiązana z założeniami makroekonomicznymi na lata przyszłe pozwala budować realną prognozę finansową w horyzoncie kilku lat.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY KORCZYNA**  
**za okres od 01 stycznia 2023 roku – 31 grudnia 2023 roku**

Informacja o stanie mienia Gminy Korczyna obejmuje zbiór danych o majątku gminy według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. i sporządzona została zgodnie z wymogami określonymi w art. 267 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2023 poz. 1270 z późn. zm.). Podczas sporządzania niniejszej informacji posłużono się również ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. 2023 poz. 120 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 342).

Niniejsze opracowanie przedstawiające stan majątku Gminy Korczyna zawiera dane dotyczące:

- 1) przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności;
- 2) innych niż własność praw majątkowych, w tym użytkowania wieczystego, ograniczonych praw rzeczowych, wierzytelności, udziałów w spółkach;
- 3) składników majątkowych oddanych w dzierżawę, najem i użyczenie;
- 4) zmian w stanie mienia komunalnego za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.;
- 5) dochodów uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
- 6) innych danych i informacji o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego.

Wartości mienia podawane w niniejszym opracowaniu wynikają z ewidencji księgowej.

### ŚRODKI TRWAŁE

Wartość środków trwałych ogółem wg stanu na dzień 01 stycznia 2023 roku wynosiła

116 067 830,82 zł. Wzrosła w wyniku dokonanych zakupów oraz zakończonych zadań inwestycyjnych, przekazanych do użytkowania na dzień 31 grudnia 2023 roku do kwoty 137 348 216,87 zł brutto bez uwzględnienia wartości umorzeń. W poszczególnych grupach rodzajowych przedstawia się następująco:

	<b>01.01.2023</b>	<b>31.12.2023</b>
budynki i budowle	105 081 339,00	126 160 117,91
maszyny i urządzenia	3 164 678,64	3 207 009,71
środki transportu	1 755 650,05	1 845 226,21
narzędzia i przyrządy	245 162,31	261 162,27
grunty własne	5 821 000,82	5 874 700,77

**1. Budynki i budowle** - według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. gmina Korczyna posiadała obiekty budowlane tj.: budynki i budowle o ogólnej wartości – 126 160 117,91 zł, w tym

na stanie Urzędu Gminy Korczyna o wartości – 104 584 012,58 zł, Gminnego Ośrodka Kultury w Korczynie o wartości – 210 848,79 zł i Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego w Korczynie - o wartości 21 365 256,54 zł.

#### WYKAZ POZYCJI PRZYJĘTYCH NA STAN W 2023 R.

Lp.	Nazwa	Wartość
1.	Budynek PSZOK Korczyna	1 942 447,85
2.	Budynek Stacji Uzdatniania Wody Korczyna	4 820 554,75
3.	Budynek rekreacyjno-sportowy Czarnorzeki	1 539 075,09
4.	Modernizacja budynku administracyjnego UG Korczyna	845 256,68
5.	Modernizacja budynku PSZOK Węglówka	75 312,59
6.	Modernizacja budynku szkolnego w Czarnorzekach	159 654,00

7.	Modernizacja budynku OSP Sporne	276 504,52
8.	Droga wewnętrzna Węglówka dz.812	119 259,12
9.	Droga wewnętrzna Korczyna boczna od ul. Bpa Pelczara	163 330,65
10.	Droga wewnętrzna Korczyna boczna od ul. Akacjowej	341 441,12
11.	Droga rolnicza Węglówka za kościołem	404 767,02
12.	Droga rolnicza Węglówka dz. 168/2	65 662,50
13.	Rozbudowa drogi gminnej Krasna	209 916,21
14.	Rozbudowa drogi gminnej Wola Komborska Działy	272 409,14
15.	Rozbudowa drogi gminnej Korczyna ul. Dworska, Parkowa	272 584,60
16.	Rozbudowa drogi gminnej Korczyna ul. Zielona	26 265,12
17.	Oświetlenie uliczne Korczyna ul. Widokowa	208 291,09
18.	Oświetlenie uliczne Korczyna ul. Dębowa	42 053,03
19.	Oświetlenie uliczne Iskrzynia – droga do cmentarza	34 328,67
20.	Rozbudowa oświetlenia ulicznego Korczyna ul. Lipowa, Łąkowa	43 447,71
21.	Rozbudowa oświetlenia ulicznego Czarnorzeki -droga powiatowa	132 083,33
22.	Rozbudowa oświetlenia ulicznego Korczyna ul. Ogrodowa	63 000,00
23.	Rozbudowa oświetlenia ulicznego Korczyna boczna od ul. Leszczyńskiej	18 040,00
24.	Studnia publiczna Wola Komborska	33 579,00
25.	Narciarska trasa biegowa Czarnorzeki	2 077 591,25
26.	Modernizacja placu zabaw przy Szkole w Czarnorzekach	49 360,85
27.	Przeście dla pieszych Korczyna przy Przedszkolu Samorządowym	65 467,59
28.	Kanalizacja sanitarna Iskrzynia ul. Morawska	11 878,11
29.	Kanalizacja sanitarna Iskrzynia i Kombornia – etap II	4 336 040,90
30.	Kanalizacja sanitarna Korczyna ul. Polna	25 682,95
31.	Wodociąg Korczyna, ul. Krośnieńska	11 248,85
32.	Wodociąg Korczyna, ul. Bpa Pelczara	14 822,64
33.	Wodociąg Korczyna, ul. Polna	5 498,47
34.	Wodociąg Korczyna, ul. Armii Krajowej	5 624,33
35.	Rozbudowa wodociągu Korczyna Wieś II	308 873,27
36.	Wiaty przystankowe Węglówka	21 402,00
37.	Wiaty przystankowe Iskrzynia	14 268,00
38.	Wiata przystankowa Krasna	7 134,00
39.	Wiata przystankowa Korczyna	7 134,00
40.	Instalacja fotowoltaiczna Przedszkole Samorządowe w Korczynie	110 700,00
41.	Zadaszenie części tarasu przy budynku Przedszkola Sam. w Korczynie	33 800,00
42.	Przebudowa instalacji c.o. i kotłowni w SP w Korczynie	1 737 939,99
43.	Instalacja fotowoltaiczna SP Korczyna	148 830,00
44.	Modernizacja placu zabaw SP Kombornia	64 972,31
45.	Modernizacja placu zabaw SP Krasna	69 930,38
46.	Modernizacja placu zabaw SP Węglówka	49 254,46
47.	Wiata wolnostojąca SP Korczyna	24 000,00
	<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>21 310 718,14</b>

## WYKAZ POZYCJI ZLIKWIDOWANYCH W 2023 R.

Lp.	Nazwa	Wartość
1.	Kotłownia wraz z instalacją SP Korczyna	186 784,00
2.	Schody zewnętrzne OSP Kombornia Dół	4 186,74
3.	Plac zabaw Szkoła Wola Komborska	8 199,00
4.	Wiata Zatapialnia Korczyna	14 850,00
5.	Ogrodzenie Zatapialni Korczyna	2 354,00
6.	Przystanek Iskrzynia	4 094,12
7.	Przystanek Iskrzynia Szkoła	3 288,77
8.	Przystanek Krasna Mała	3 294,00
9.	Przystanek Węglówka Spółdzielnia	2 106,40
10.	Przystanek Węglówka Szkoła	1 803,60
11.	Przystanek Węglówka Kopalnia	978,60



ŁĄCZNIE	231 939,23
---------	------------

## 2. Maszyny i urządzenia techniczne – Gmina Korczyna, wg stanu na dzień 31 grudnia

2023 r., była właścicielem środków trwałych zaliczonych do grupy maszyn i urządzeń

o wartości początkowej – 3 207 009,71 zł, w tym w szkołach o wartości – 936 488,94 zł, Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Korczynie – 37 277,73 zł, Gminnym Ośrodku Kultury w Korczynie – 99 756,09 zł, Gminnej Bibliotece Publicznej w Korczynie – 46 045,31 zł, Gminnym Zakładzie Komunalnym w Korczynie – 21 400,00 zł, w Dziennym Domu „Senior-Wigor” w Korczynie – 10 201,62 zł, w Urzędzie Gminy Korczyna – 2 055 840,02 zł.

WYKAZ POZYCJI PRZYJĘTYCH NA STAN W 2023 R.		
Lp.	Nazwa	Wartość
1.	Kamera termowizyjna OSP Kombornia Dół	10 524,00
2.	Komora chłodnicza Dom Ludowy Iskrzynia	32 595,00
3.	Monitoring Mienie Sołectwa Iskrzynia	8 597,70
4.	Modernizacja i rozbudowa monitoringu wizyjnego SP Korczyna	52 008,83
	ŁĄCZNIE	103 725,53
WYKAZ POZYCJI ZLIKWIDOWANYCH W 2023 R.		
Lp.	Nazwa	Wartość
1.	Kontener KP-7 Mienie Sołectwa Korczyna	1 690,00
2.	Zestawy komputerowe UG Korczyna	34 669,81
3.	Drukarka igłowa UG	2 206,00
4.	Pompa wodna Wodociąg Korczyna Łazy	4 538,70
5.	Zespoły komputerowe GOPS	7 199,99
6.	Kocioł gazowy SP Korczyna	2 742,20
7.	Komputer przenośny SP Korczyna	4 037,77
8.	Zestaw komputerowy SP Korczyna	4 309,99
	ŁĄCZNIE	61 394,46

## 3. Środki transportu – o wartości początkowej – 1 845 226,21 zł.

WYKAZ POZYCJI PRZYJĘTYCH NA STAN W 2023 R.		
Lp.	Nazwa	Wartość
1.	Samochód Fiat DOBLO CARGO UG Korczyna	96 676,16
2.	Samochód Fiat TIPO UG Korczyna	98 000,00
	ŁĄCZNIE	194 676,16
WYKAZ POZYCJI ZLIKWIDOWANYCH W 2023 R.		
Lp.	Nazwa	Wartość
1.	Samochód osobowy PUNTO UG Korczyna	53 000,00
2.	Samochód Fiat DOBLO UG Korczyna	52 100,00
	ŁĄCZNIE	105 100,00

4. **Wyposażenie** – obejmuje poszczególne obiekty środków trwałych, które stanowią pojedyncze narzędzia oraz różnego typu wyposażenie o łącznej wartości początkowej -

261 162,27 zł.

WYPOSAŻENIE POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY W 2023 R.		
Lp.	Nazwa	Wartość
1.	Gminna Biblioteka Publiczna w Korczynie	3 112,06
2.	Gminny Ośrodek Kultury w Korczynie	30 658,98
3.	Gminny Zakład Komunalny	4 303,77
4.	Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny w Korczynie	109 818,51
5.	Dzienny Dom „Senior-Wigor” w Korczynie	4 001,19
6.	Urząd Gminy Korczyna	109 267,76
	ŁĄCZNIE	261 162,27
WYKAZ POZYCJI PRZYJĘTYCH NA STAN W 2023 R.		
Lp.	Nazwa	Wartość

1.	Szorowarka SP Korczyna	15 999,96
	<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>15 999,96</b>

5. **Grunty własne** – stanowiące własność gminy oraz jednostek posiadających osobowość prawną, dla których gmina jest organem założycielskim. Według stanu na dzień

31 grudnia 2023 r. Gmina Korczyna była właścicielem nieruchomości gruntowych

o łącznej powierzchni – 240,7611 ha o wartości księgowej – 5 874 700,77 zł., w tym grunty

o powierzchni – 8,3950 ha o wartości wynikającej z ksiąg rachunkowych Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego – 310 406,00 zł będące w użytkowaniu szkół i przedszkola samorządowego gminy Korczyna. Grunty oddane w użytkowanie wieczyste o powierzchni – 9,8480 ha na wartość 1 062 873,00 zł.

W dyspozycji gminy (poza placówkami oświaty oraz oddanymi w użytkowanie wieczyste) pozostaje – 222,5181 ha gruntów o wartości – 4 501 421,77 zł o różnym charakterze

i przeznaczeniu:

ZESTAWIENIE GRUNTÓW WG. POŁOŻENIA			
Lp.	miejsowość	wartość	powierzchnia w ha
1.	Korczyna	3 019 172,40	88,3752
2.	Kombornia	174 719,08	27,1026
3.	Wola Komborska	218 014,72	12,1414
4.	Czarnorzeki	263 998,44	17,4716
5.	Iskrzynia	435 874,33	10,0984
6.	Krasna	111 358,00	36,7058
7.	Węglówka	264 335,70	30,3750
8.	na terenie innych gmin	13 949,10	0,2481
	<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>4 501 421,77</b>	<b>222,5181</b>

Grunty, stanowiące własność Gminy Korczyna, oddane w użytkowanie to łącznie 9,8480 ha.

Grunty stanowiące własność Gminy Korczyna oddane w użytkowanie wieczyste wg. położenia			
Lp.	miejsowość	wartość	powierzchnia w ha
1.	Korczyna	1 054 120,00	8,6851
2.	Iskrzynia	4 512,00	0,5129
3.	Krasna	1 192,00	0,1600
4.	Wola Komborska	1 670,00	0,3200
5.	Węglówka	1 379,00	0,1700
	<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>1 062 873,00</b>	<b>9,8480</b>

W pozycji grunty obrót nieruchomościami gruntowymi przedstawiał się następująco:

Przybyło do zasobu nieruchomości gruntów o powierzchni - 1,7917 ha, w tym:

- w okresie sprawozdawczym zakupiono 4 działki o łącznej powierzchni - 0,1757 ha z przeznaczeniem pod inwestycje,
- przyjęto na stan jako darowiznę 6 działek oraz udział ½ części działki o łącznej powierzchni - 0,2756 ha z przeznaczeniem pod inwestycje,
- zniesiono na rzecz gminy współwłasność 2 działek o łącznej powierzchni - 0,2234 ha,
- przyjęto na podstawie decyzji podziałowych 8 działek o łącznej powierzchni - 1,085 ha,
- zwiększono powierzchnię 3 działek w wyniku przeprowadzonych pomiarów o łącznej powierzchni - 0,032 ha.

W okresie sprawozdawczym z zasobów nieruchomości odpisano grunty o powierzchni - 1,7515 ha, w tym:

- sprzedano 1 działkę o powierzchni - 0,2700 ha,
- zniesiono współwłasność na rzecz osób fizycznych 1 działki o powierzchni - 0,2234 ha,

- odpisano w wyniku decyzji podziałowych 5 działek o łącznej powierzchni - 1,2404 ha,
- przekazano w drodze darowizny na rzecz Województwa Podkarpackiego 3 działki o łącznej powierzchni - 0,0177 ha z przeznaczeniem pod inwestycje drogowe.

### DOCHODY Z TYTUŁU PRAWA WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH

Gmina Korczyna z tytułu prawa własności i innych praw majątkowych w 2023 r. osiągnęła następujące dochody:

DOCHODY Z TYT. PRAWA WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH W 2023 R.		
Lp.	Nazwa	Wartość
1.	sprzedaż majątku mienia gminy	2 115 641,46
1.	wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych	405 438,74
2.	zajęcie pasa drogowego	31 346,23
3.	zatrzymywanie na przystankach	6 839,83
4.	opłata roczna za użytkowanie wieczyste	26 206,90
	<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>2 585 473,16</b>

### POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE

W okresie sprawozdawczym nastąpił wzrost wartości pozostałych środków trwałych - konto 013 ogółem do wysokości - 6 184 066,83 zł w tym:

POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE - OKRES SPRAWOZDAWCZY - 2023 R.		
Lp.	Nazwa	Wartość
1.	Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny	3 438 225,42
2.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	180 799,69
3.	Gminny Ośrodek Kultury w Korczynie	418 513,22
4.	Gminna Biblioteka Publiczna	134 320,14
5.	Gminny Zakład Komunalny	19 945,90
6.	Dzienny Dom „Senior-Wigor” w Korczynie	102 513,06
7.	Urząd Gminy Korczyna	1 889 749,40
	<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>6 184 066,83</b>
WYKAZ POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH ZAKUPIONYCH NA WYPOSAŻENIE SZKÓŁ W 2023 R.		
Lp.	Nazwa	Wartość
1.	akcesoria komputerowe	3 628,50
2.	drobne wyposażenie	55 722,71
3.	pomoce dydaktyczne	8 867,00
4.	wyposażenie w ramach programu „Laboratoria przyszłości”	3 837,00
5.	wyposażenie w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa	1 045,50
6.	wyposażenie w ramach Funduszu Pomocy Osób Ukrainie	34 350,00
7.	wyposażenie w ramach programu Aktywna Tablica	2 553,07
	<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>110 003,78</b>
WYKAZ POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH ZAKUPIONYCH NA WYPOSAŻENIE URZĘDU I POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY W 2023 R.		
Lp.	Nazwa	Wartość
1.	wyposażenie domów ludowych	12 689,98
2.	wyposażenie sołectw	9 380,00
3.	wyposażenie sekcji obsługi	3 200,00
4.	wyposażenie budynku administracyjnego UG Korczyna	28 258,90
5.	wyposażenie jednostek OSP	10 290,45
6.	wyposażenie GOK	1 280,00
7.	wyposażenie GBP	770,00
8.	wyposażenie GOPS	8 216,86
9.	Wyposażenie Dziennego Domu „Senior-Wigor” w Korczynie	4 150,00
	<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>78 236,19</b>

W okresie sprawozdawczym w gminie oraz jednostkach podległych dokonano likwidacji zużytego, nieprzydatnego drobnego wyposażenia:

POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE ZLIKWIDOWANE W 2023 R.		
Lp.	Nazwa	Wartość
1.	wyposażenie domów ludowych	2 719,47
2.	wyposażenie budynku administracyjnego UG Korczyna	3 496,12
3.	wyposażenie jednostek OSP	1 617,84
4.	wyposażenie GOK	4 014,37
5.	wyposażenie GOPS	5 203,90
6.	wyposażenie GZEA	63 520,04
	<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>80 571,74</b>

### KSIEGOZBIORY

Ogólna wartość księgozbioru wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosi - 1 101 093,67 zł. W dyspozycji szkół wartość księgozbioru wynosi - 653 273,20 zł, natomiast w Gminnej Bibliotece Publicznej w Korczynie oraz Filii w Komborni - 447 820,47 zł.

W okresie sprawozdawczym przyjęto na stan 4 061 woluminów dla szkół o wartości - 84 118,72 zł. Na stan Gminnej Biblioteki Publicznej w Korczynie oraz Filii w Komborni przyjęto 775 woluminów oraz 10 sztuk audiobooków na łączną kwotę -20 877,00 zł.

W pozycji księgozbiory w Gminnej Bibliotece Publicznej w Korczynie Filia w Komborni zlikwidowano 4 woluminy na kwotę - 49,31 zł.

### WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

Wartości niematerialne i prawne to nabyte przez jednostkę, zaliczone do aktywów trwałych prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby Urzędu Gminy Korczyna oraz podległych jednostek na ogólną kwotę - 454 251,12 zł w tym:

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE – OKRES SPRAWOZDAWCZY 2023 R.		
Lp.	Nazwa	Wartość
1.	Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny	263 692,82
2.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	10 753,85
3.	Gminny Ośrodek Kultury w Korczynie	4 358,71
4.	Gminna Biblioteka Publiczna	10 194,42
5.	Gminny Zakład Komunalny	3 020,00
6.	Urząd Gminy Korczyna	162 231,32
	<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>454 251,12</b>

W okresie sprawozdawczym przyjęto na stan wartości niematerialnych i prawnych zakupione oprogramowania i licencje w Gminnym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym na kwotę – 43 358,93 zł.

W pozycji wartości niematerialne i prawne w okresie sprawozdawczym zlikwidowano w Gminnym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym oprogramowania na kwotę – 22 323,00 zł.

### FINANSOWY MAJĄTEK TRWAŁY

Wartość finansowego majątku trwałego wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosi – 13 400,00 zł.

W okresie sprawozdawczym przyjęto udział członkowski w Spółdzielni Socjalnej „PIAST” w Krośnie na kwotę 10 100,00 zł.

FINANSOWY MAJĄTEK TRWAŁY WG STANU NA 31.12.2023 R.		
Lp.	Nazwa	Wartość
1.	akcje imienne zwykle 30 szt., seria B od numeru 028515 do numeru 028544 – Podkarpackie Centrum Hurtowe AGROHURT S.A. z siedzibą w Rzeszowie	3 300,00
2.	udział członkowski w Spółdzielni Socjalnej „PIAST” w Krośnie	10 100,00
	<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>13 400,00</b>

---

Gmina nie wynajmuje i nie wdzierżawia nieruchomości stanowiących własność osób prawnych oraz jednostek nie posiadających osobowości prawnej.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 952/24

Wójta Gminy Korczyna

z dnia 26 marca 2024 r.

**Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2023 roku.**

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota dotacji Plan			wykonanie
		Podmiotowa	Przedmiotowa	Celowa	
<b>jednostki sektora finansów publicznych</b>	<b>Nazwa jednostki</b>				
40002	Dotacja celowa(dopłaty do studni)Uchwała Rady Gminy Nr XL/322/21 z 06 sierpnia 2021 r.			164 000,00	118 166,16
60004	Transport zbiorowy ( dopłata do biletów)			111 350,00	98 667,00
80104	Gmina Haczów na pobyt dziecka/dzieci w przedszkolu niepublicznym			83 000,00	82 666,26
80104	Gmina Krosno na pobyt dziecka/ dzieci w przedszkolu niepublicznym			139 500,00	138 420,00
80104	Gmina Krościenko Wyżne na pobyt dziecka/dzieci w przedszkolu niepublicznym			119 000,00	114 613,48
80104	Gmina Domaradz na pobyt dziecka/dzieci w przedszkolu niepublicznym			16 200,00	14 190,84
80104	Gmina Strzyżów na pobyt dziecka/dzieci w przedszkolu niepublicznym			10 200,00	6 785,48
80104	Gmina Miejsce Piastowe na pobyt dziecka/dzieci w przedszkolu niepublicznym			4 000,00	3 366,30
90001	Gminny Zakład Komunalny w Korczynie-Samorządowy Zakład Budżetowy ( dotacja do ścieków)		160 000,00		141 685,31
40002	Gminny Zakład Komunalny w Korczynie-Samorządowy Zakład Budżetowy ( dotacja do wody)		83 650,00		83 650,00
90002	Gmina Krosno (dotacja do odpadów komunalnych)			1 070 442,00	900 690,56
92109	Gminny Ośrodek Kultury w Korczynie	758 000,00			758 000,00
92116	Gminna Biblioteka Gminna w Korczynie	298 000,00			298 000,00
	<b>Razem</b>	<b>1 056 000,00</b>	<b>243 650,00</b>	<b>1 709 192,00</b>	<b>2 758 901,39</b>
<b>jednostki nienależące do sektora finansów publicznych</b>	<b>Nazwa jednostki lub zadania</b>				
92195	Ochotnicza Straż Pożarna ("Zakup instrumentów dla orkiestry dętej Ochotniczej Straży Pożarnej )			5 090,00	5 090,00
80104	Przedszkole SS NMP w Komborni	492 800,00		4 037,85	494 271,08
80104	Przedszkole NMP w Korczynie	471 266,23		6 729,75	468 077,28
80113	Na przewóz dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka -w drodze ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie			39 000,00	33 599,52
85228	Usługi opiekuńcze w drodze ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie			379 881,00	369 341,00
92605	Dla klubów sportowych działających na obszarze gminy w trybie ustawy o sporcie, które realizować będą cel publiczny w zakresie sportu udzielane na podstawie uchwały Rady Gminy nr III/16/2010 z dnia 29 grudnia 2010 r.			200 000,00	200 000,00
	<b>Razem</b>	<b>964 066,23</b>	<b>0,00</b>	<b>673 971,00</b>	<b>1 570 378,88</b>
		<b>2 020 066,23</b>	<b>243 650,00</b>	<b>2 383 163,00</b>	<b>4 329 280,27</b>



Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 952/24

Wójta Gminy Korczyn

z dnia 26 marca 2024 r.

**Wykonanie planu finansowego  
Gminnego Zakładu Komunalnego w Korczynie  
na koniec 2023 r.**

## Przychody

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonanie
§ 2650	Dotacja przedmiotowa - woda	83 650,00	83 650,00	100,00%
§ 0830	Wpływy z usług	424 900,00	365 329,12	85,98%
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	44,00	44,00%
§ 0920	Odsetki pozostałe	3 600,00	3 569,83	99,16%
§ 2650	Dotacja przedmiotowa - ścieki	160 000,00	141 685,31	88,55%
	Stan środków obrotowych netto na koniec roku	5 000,00	75 933,45	
	<b>Razem</b>	<b>677 250,00</b>	<b>670 211,71</b>	<b>98,96%</b>

## Koszty

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonanie
§ 4260	Zakup energii - woda	83 650,00	83 650,00	100
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 800,00	27 911,96	96,92
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	2 256,81	98,12
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	8 616,74	95,74
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	0,00	0
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 500,00	20 720,00	96,37
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	16 958,82	56,53
§ 4260	Zakup energii	244 000,00	214 133,00	87,76
§ 4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	3 253,92	29,58
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	120,00	24
§ 4300	Zakup usług pozostałych	186 000,00	185 309,39	99,63
§ 4360	Usługi telekomunikacyjne	3 000,00	2 780,67	92,69
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0
§ 4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	3 737,28	43,97
§ 4440	Odpisy na ZFŚS	500,00	447,16	89,43
§ 4480	Podatki i opłaty	41 600,00	0,00	0
§ 4610	Koszty postęp. sądowego i prokurators.	200,00	0,00	0
§ 4700	Szkolenia pracownicze	600,00	0,00	0
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	0,00	0
	Stan środków obrotowych netto na koniec roku	5 000,00	100 315,96	-
	<b>Razem</b>	<b>677 250,00</b>	<b>670 211,71</b>	<b>98,96</b>



NIP: 684-22-69-645, REGON: 371022267

*Szczepan*

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA  
KULTURY W KORCZYNY NA DZIEŃ 31.12.2023 r.**

	<b>DOCHODY</b>	<b>PLAN 2023</b>	<b>WYKONANIE 2023</b>	<b>% WYKONANIA</b>
§ 2480	Dotacje z budżetu Gminy	758 000,00 zł	758 000,00 zł	100,00
§ 0920	Odsetki	50,00 zł	1,93 zł	3,86
§ 0830	Wpływy z usług	16 050,00 zł	16 020,33 zł	99,82
§ 0970	Nauka gry na instrumentach	68 600,00 zł	68 563,00 zł	99,95
§ 0970	Dochody różne	108 500,00 zł	108 440,67 zł	99,95
	<b>RAZEM</b>	<b>951 200,00 zł</b>	<b>951 025,93 zł</b>	<b>99,98</b>

	<b>WYDATKI</b>	<b>PLAN 2023</b>	<b>WYKONANIE 2023</b>	<b>% WYKONANIA</b>
<b>401</b>	<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>112 450,59 zł</b>	<b>111 292,99 zł</b>	<b>98,97</b>
§ 4210	Nagrody	2 500,00 zł	2 387,11 zł	95,48
§ 4210	Zakup materiałów wyposażenia	36 950,59 zł	36 667,94 zł	99,24
§ 4220	Zakup posiłków	24 000,00 zł	23 822,22 zł	99,26
§ 4260	Zakup energii	49 000,00 zł	48 415,72 zł	98,81
<b>402</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>223 700,00 zł</b>	<b>223 641,59 zł</b>	<b>99,97</b>
§ 4300	Zakup usług	221 500,00 zł	221 485,55 zł	99,99
§ 4360	Usługi telekomunikacyjne	2 200,00 zł	2 156,04 zł	98,00
<b>403</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>11 380,00 zł</b>	<b>11 380,00 zł</b>	<b>100,00</b>
§ 4430	Różne opłaty	0,00 zł	0,00 zł	0,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	11 380,00 zł	11 380,00 zł	100,00
<b>404</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>489 000,00 zł</b>	<b>487 385,00 zł</b>	<b>99,67</b>
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393 000,00 zł	391 917,80 zł	99,72
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 000,00 zł	95 467,20 zł	99,45

<b>405</b>	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>	<b>93 169,41 zł</b>	<b>92 815,41 zł</b>	<b>99,62</b>
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00 zł	0,00 zł	0,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 000,00 zł	74 668,97 zł	99,56
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	7 500,00 zł	7 477,03 zł	99,69
§ 4280	Zakup usług medycznych	0,00 zł	0,00 zł	0,00
§ 4440	Zakładowy Fundusz Socjalny	9 241,41 zł	9 241,41 zł	100,00
§ 4700	Szkolenie pracowników	1 428,00 zł	1 428,00 zł	100,00
<b>409</b>	<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>21 300,00 zł</b>	<b>20 976,71 zł</b>	<b>98,48</b>
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00
§ 4410	Delegacje krajowe	9 500,00 zł	9 434,69 zł	99,31
§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne	250,00 zł	212,70 zł	85,08
§ 4430	Różne opłaty/ubezpiecz. majątku	1 550,00 zł	1 329,32 zł	85,76
<b>751</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>200,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00</b>
	Koszty finansowe	200,00 zł	0,00 zł	0,00
<b>761</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>		<b>951 200,00 zł</b>	<b>947 491,70 zł</b>	<b>99,61</b>

Na dzień 31 grudnia 2023 roku Gminny Ośrodek Kultury w Korczynie nie ma do spłaty żadnych kredytów i pożyczek.

Na koniec grudnia 2023 roku Gminny Ośrodek Kultury nie ma należności i zobowiązań wymagalnych.

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury

.....

(pieczęć i podpis kierownika)

38-420 Korczyna, ul. Rynek 14  
tel./f. GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA im. Jana Zycha  
Regon 001033510 NIP 684-22-68-982

ul. Rynek 14  
38-420 Korczyna

tel. 0-13 43 541 73

NIP: 684-22-68-982, REGON: 001033510

20 02. 2024  
L.dz ..... zał. ....  
podpis .....

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO  
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ im. Jana Zycha  
W KORCZYNI NA DZIEŃ 31.12.2023 r.**

	DOCHODY	PLAN 2023	WYKONANIE 2023	% WYKONANIA
§ 2480	Dotacje z budżetu Gminy	298 000,00 zł	298 000,00 zł	100,00
§ 0920	Odsetki	20,00 zł	0,47 zł	2,35
§ 2480	Dotacja z BN	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00
§ 0970	Dochody różne	0,00 zł	0,00 zł	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>308 020,00 zł</b>	<b>308 000,47 zł</b>	<b>99,99</b>

	WYDATKI	PLAN 2023	WYKONANIE 2023	% WYKONANIA
<b>401</b>	<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>38 550,00 zł</b>	<b>38 503,40 zł</b>	<b>99,88</b>
§ 4190	Nagrody	1 600,00 zł	1 595,40 zł	99,71
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00 zł	5 287,88 zł	99,77
§ 4220	Zakup posiłków, poczęstunek	200,00 zł	192,00 zł	96,00
§ 4260	Zakup energii	10 000,00 zł	9 979,12 zł	99,79
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 450,00 zł	11 449,00 zł	99,99
§ 4240	Zakup książek (BN)	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00
<b>402</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>18 590,00 zł</b>	<b>18 572,13 zł</b>	<b>99,90</b>
§ 4300	Zakup usług	17 140,00 zł	17 131,96 zł	99,95
§ 4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 450,00 zł	1 440,17 zł	99,32

<b>403</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>1 200,00 zł</b>	<b>1 200,00 zł</b>	<b>100,00</b>
§ 4430	Różne opłaty / podatek od nieruch.	1 200,00 zł	1 200,00 zł	100,00
<b>404</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>205 210,00 zł</b>	<b>205 187,75 zł</b>	<b>99,99</b>
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 470,00 zł	201 447,75 zł	99,99
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 740,00 zł	3 740,00 zł	100,00
<b>405</b>	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>	<b>44 060,00 zł</b>	<b>44 015,77 zł</b>	<b>99,90</b>
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00 zł	0,00 zł	0,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 130,00 zł	36 119,65 zł	99,97
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	3 130,00 zł	3 126,36 zł	99,88
§ 4280	Zakup usług medycznych	0,00 zł	0,00 zł	0,00
§ 4440	Zakładowy Fundusz Świadc. Soc.	4 800,00 zł	4 769,76 zł	99,37
§ 4700	Szkolenie pracowników	0,00 zł	0,00 zł	0,00
<b>409</b>	<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>390,00 zł</b>	<b>381,86 zł</b>	<b>97,91</b>
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00 zł	0,00 zł	0,00
§ 4410	Delegacje krajowe	240,00 zł	234,86 zł	97,86
§ 4430	Różne opłaty / ubezpiecz. majątku	150,00 zł	147,00 zł	98,00
<b>751</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>20,00 zł</b>	<b>17,67 zł</b>	<b>88,35</b>
	<b>RAZEM</b>	<b>308 020,00 zł</b>	<b>307 878,58 zł</b>	<b>99,95</b>

Na dzień 31 grudnia 2023 roku Gminna Biblioteka Publiczna im. Jana Zycha w Korczynie nie ma do spłaty żadnych kredytów i pożyczek.

Na koniec grudnia 2023 roku Gminna Biblioteka Publiczna im. Jana Zycha w Korczynie nie ma należności i zobowiązań wymagalnych.

DYREKTOR  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
im. Jana Zycha w Korczynie

*mgr Iwona Pec*

(pieczęć i podpis kierownika)