



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 12 maja 2025 r.

Poz. 2315

ZARZĄDZENIE NR 54/2025 WÓJTA GMINY KORYCIN

z dnia 7 marca 2025 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Korycin za 2024 rok

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

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2024 rok zawierające:

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

§ 2. Przyjmuje się sprawozdanie z kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korycin w roku 2024 zawierające:

- 1) Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Korycin – zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 2) wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022 - 2025 – zgodnie z załącznikiem Nr 4;
- 3) część opisową do sprawozdania, stanowiącą załącznik Nr 5.

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

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

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

WÓJT

Mirosław Lech

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 54/2025

Wójta Gminy Korycin

z dnia 7 marca 2025 r.

**Zestawienie dochodów,
wydatków, przychody,
rozchody, wynik budżetu oraz
źródła jego finansowania a
także część opisowa do
sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Korycin za
2024 rok**

Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY KORYCIN ZA 2024 ROK.....	4
2.1. Planowanie budżetu.....	4
2.2. Dane ogólne	6
2.3. Dochody ogółem	7
2.4. Dochody bieżące.....	8
2.4.1. Dotacje i dochody celowe.....	9
2.4.2. Subwencja ogólna.....	10
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	11
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych	11
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące	15
2.5. Dochody majątkowe	16
2.5.1. Dochody z majątku.....	17
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	17
2.6. Wydatki ogółem	17
2.7. Wydatki bieżące.....	19
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	20
2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność	21
2.7.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	21
2.7.4. Dział 750 – Administracja publiczna.....	22
2.7.5. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23
2.7.6. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24
2.7.7. Dział 757 – Obsługa długu publicznego.....	25
2.7.8. Dział 758 – Różne rozliczenia.....	25
2.7.9. Dział 801 – Oświata i wychowanie	26
2.7.10. Dział 851 – Ochrona zdrowia	29
2.7.11. Dział 852 – Pomoc społeczna	29
2.7.12. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	31
2.7.13. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	31
2.7.14. Dział 855 – Rodzina	32
2.7.15. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33
2.7.16. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34
2.7.17. Dział 926 – Kultura fizyczna	35
2.8. Wydatki majątkowe	35
2.8.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	38
2.8.2. Dział 600 – Transport i łączność	39
2.8.3. Dział 630 – Turystyka	39
2.8.4. Dział 801 – Oświata i wychowanie	40
2.8.5. Dział 855 – Rodzina	40

2.8.6. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40
2.8.7. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	41
2.9. Przychody	42
2.10. Rozchody	42
3. DANE TABELARYCZNE	43
3.1. Wykonanie dochodów	43
3.2. Wykonanie dochodów bieżących	51
3.3. Wykonanie dochodów majątkowych	58
3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł	60
3.5. Wykonanie dochodów własnych	62
3.6. Wykonanie wydatków	64
3.7. Wykonanie wydatków bieżących	77
3.8. Wykonanie wydatków majątkowych	89
3.9. Wykonanie wydatków w grupach	91
3.10. Realizacja zadań wieloletnich	103
3.11. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	105
3.12. Wykonanie dotacji na zadania zlecone	107
3.13. Wykonanie wydatków na zadania zlecone	109
3.14. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	111
3.15. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	112
3.16. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	113
3.17. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy	114
3.18. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	115
3.19. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 116	
3.20. Należności, zaległości, nadpłaty	117
3.21. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	119
3.22. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład	120
3.23. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19	121
3.24. Wykonanie funduszu sołeckiego	121

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Korycin w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Korycin nr XL/323/2023 z dnia 28.12.2023 roku.

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

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

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Korycin za 2024 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Korycin w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Korycin nr XL/323/2023 z dnia 28.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 32 556 583,61 zł;
- realizację wydatków na poziomie 33 475 432,71 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 1 463 922,10 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 545 073,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 918 849,10 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Korycin na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2024 roku dokonano łącznie 25 zmian budżetu, z czego 8 uchwałami Rady Gminy Korycin i 17 zarządzeniami Wójta Gminy Korycin, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 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	XLI/328/2024	3 321 572,58	10 757 744,00	5 393 322,54	10 918 324,00	1 911 169,96	0,00	0,00	0,00
2	176/2024	22 255,20	0,00	127 955,20	105 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	178/2024	27 981,00	7 828,00	90 177,82	70 024,82	0,00	0,00	0,00	0,00
4	181/2024	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	XLII/337/2024	673 808,00	0,00	850 539,56	47 035,00	129 731,56	35,00	0,00	0,00
6	183/2024	454 259,00	0,00	634 319,00	180 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	184/2024	34 200,00	0,00	134 200,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	185/2024	29 320,00	0,00	29 915,25	595,25	0,00	0,00	0,00	0,00
9	186/2024	1 098 466,58	13,00	1 105 591,54	7 137,96	0,00	0,00	0,00	0,00
10	III/12/2024	778 498,00	700 000,00	958 498,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	2/2024	57 349,10	4 265,00	83 248,38	30 164,28	0,00	0,00	0,00	0,00
12	4/2024	46 535,00	77 167,17	50 920,20	81 552,37	0,00	0,00	0,00	0,00
13	IV/17/2024	298 234,43	3 066 530,02	1 150 412,23	3 918 707,82	0,00	0,00	0,00	0,00
14	8/2024	9 854,24	0,00	77 925,32	68 071,08	0,00	0,00	0,00	0,00
15	15/2024	78 992,00	0,00	250 508,25	171 516,25	0,00	0,00	0,00	0,00
16	V/21/2024	1 607 027,90	2 595 418,86	2 089 668,04	3 078 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	22./2024	29 570,40	2 847,80	286 766,30	260 043,70	0,00	0,00	0,00	0,00
18	VI/28/2024	149 840,00	0,00	169 840,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	29/2024	74 273,00	0,00	210 153,00	135 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	VII/30/2024	2 000 000,00	0,00	2 350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	30/2024	962 472,90	0,00	1 148 465,73	185 992,83	0,00	0,00	0,00	0,00
22	34/2024	54 669,00	108 579,00	319 796,78	373 706,78	0,00	0,00	0,00	0,00
23	38/2024	25 000,00	0,00	40 509,50	15 509,50	0,00	0,00	0,00	0,00
24	X/44/2024	1 398 046,10	3 243 522,24	80 840,00	1 926 316,14	0,00	0,00	0,00	0,00
25	42/2024	6 430,12	0,00	207 202,17	200 772,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	13 238 654,55	20 563 917,09	17 840 774,81	23 125 170,83	2 040 901,52	35,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów zmalał o 7 325 262,54 zł do kwoty 25 231 321,07 zł;
- plan wydatków zmalał o 5 284 396,02 zł do kwoty 28 191 036,69 zł;
- plan przychodów wzrósł o 2 040 866,52 zł do kwoty 3 504 788,62 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Korycin zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 2 959 715,62 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2024 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2023 roku i 2024 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2024 roku, planu na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz wykonania za 2024 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

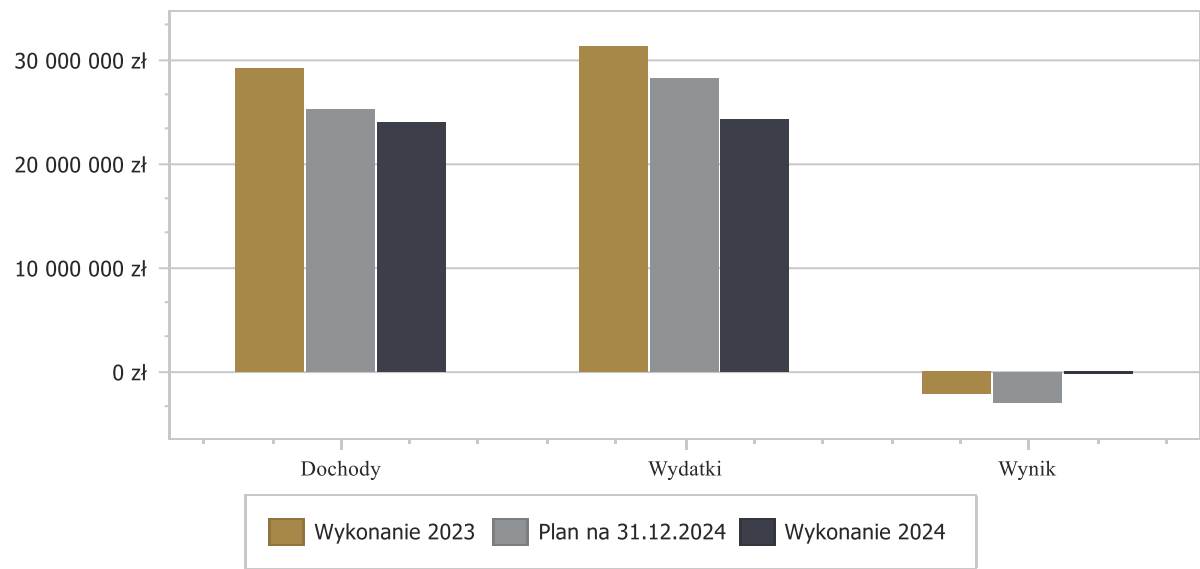
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	32 556 583,61	25 231 321,07	24 020 433,51	95,20%
Wydatki	33 475 432,71	28 191 036,69	24 269 535,88	86,09%
Wynik	-918 849,10	-2 959 715,62	-249 102,37	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 242 390,18 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 6 712,19 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2024 roku na przestrzeni lat 2023-2023 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Korycin w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 24 020 433,51 zł, a ich realizacja stanowiła 95,20% planu wynoszącego 25 231 321,07 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Korycin.

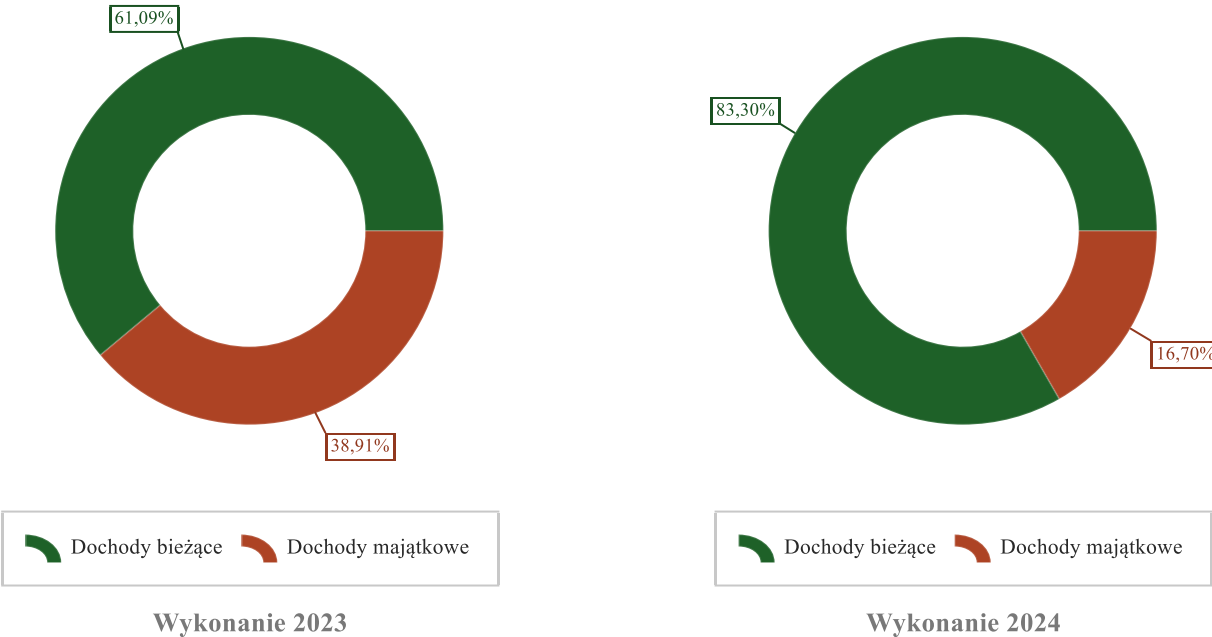
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	16 359 393,00	20 314 998,19	20 008 727,97	98,49%	83,30%
Dochody majątkowe	16 197 190,61	4 916 322,88	4 011 705,54	81,60%	16,70%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	32 556 583,61	25 231 321,07	24 020 433,51	95,20%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Korycin według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	8 811 707,00	9 116 754,00	9 121 200,89	100,05%	37,97%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 939 859,00	5 567 018,00	5 579 620,66	100,23%	23,23%
600	Transport i łączność	5 000,00	2 141 789,79	2 141 061,30	99,97%	8,91%
010	Rolnictwo i łowiectwo	277 647,91	1 602 416,14	1 603 214,07	100,05%	6,67%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 614 834,70	1 365 498,00	1 438 322,52	105,33%	5,99%
855	Rodzina	1 486 208,00	2 156 393,24	934 906,71	43,36%	3,89%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 207 000,00	766 436,00	744 363,25	97,12%	3,10%
801	Oświata i wychowanie	8 086 100,00	724 954,77	726 273,89	100,18%	3,02%
852	Pomoc społeczna	403 600,00	729 345,43	664 835,70	91,16%	2,77%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 176 000,00	575 216,08	575 216,08	100,00%	2,39%
750	Administracja publiczna	48 900,00	225 349,62	232 601,88	103,22%	0,97%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	727,00	143 130,00	142 089,47	99,27%	0,59%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	39 500,00	39 500,00	100,00%	0,16%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	29 000,00	28 719,89	99,03%	0,12%
926	Kultura fizyczna	0,00	25 000,00	24 987,20	99,95%	0,10%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	23 520,00	23 520,00	100,00%	0,10%
630	Turystyka	499 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM		32 556 583,61	25 231 321,07	24 020 433,51	95,20%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Korycin w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



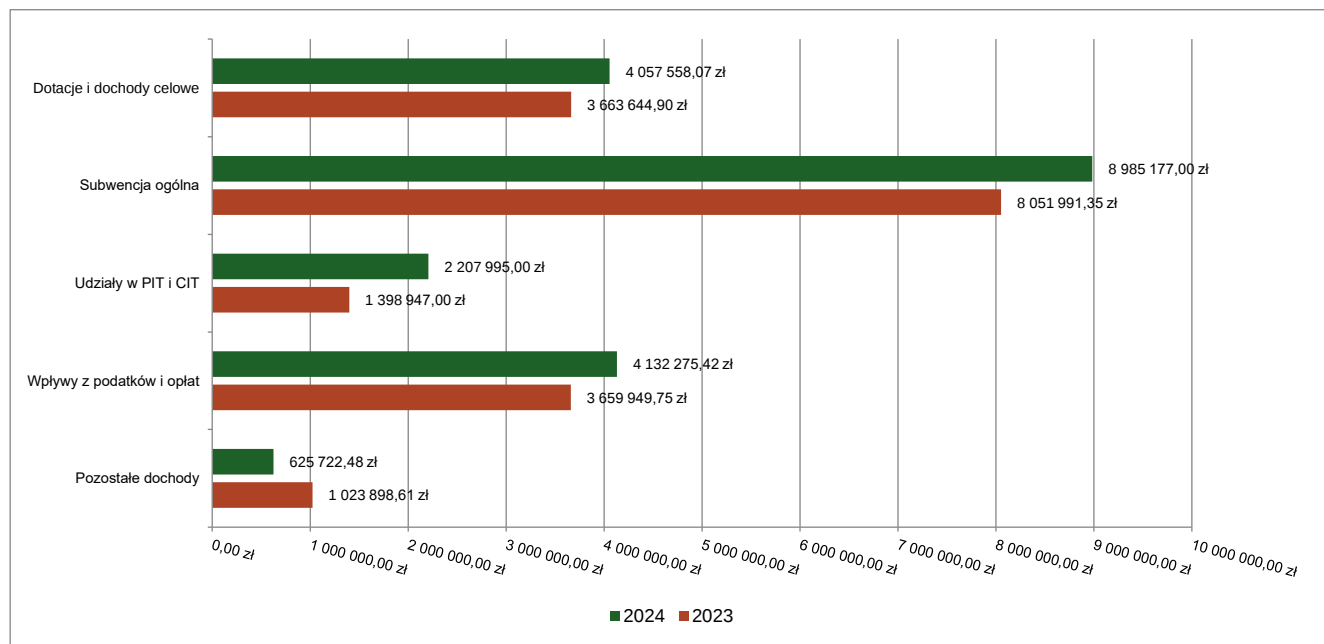
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 20 008 727,97 zł, tj. w 98,49% w stosunku do planu wynoszącego 20 314 998,19 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniża tabela.

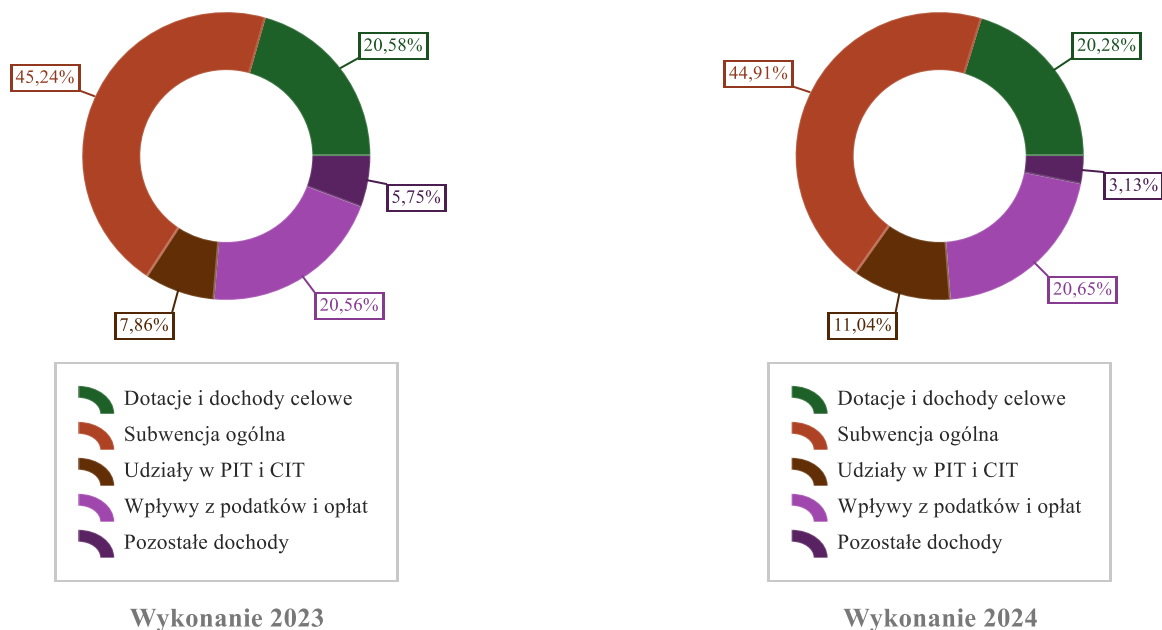
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Korycin.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	1 522 427,00	4 486 205,87	4 057 558,07	90,45%	20,28%
Subwencja ogólna	7 521 707,00	8 985 177,00	8 985 177,00	100,00%	44,91%
Udziały w PIT i CIT	1 997 659,00	2 207 995,00	2 207 995,00	100,00%	11,04%
Wpływy z podatków i opłat	3 592 800,00	4 042 023,00	4 132 275,42	102,23%	20,65%
Pozostałe dochody	1 724 800,00	593 597,32	625 722,48	105,41%	3,13%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	16 359 393,00	20 314 998,19	20 008 727,97	98,49%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Korycin wg źródeł ich pochodzenia w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Korycin w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



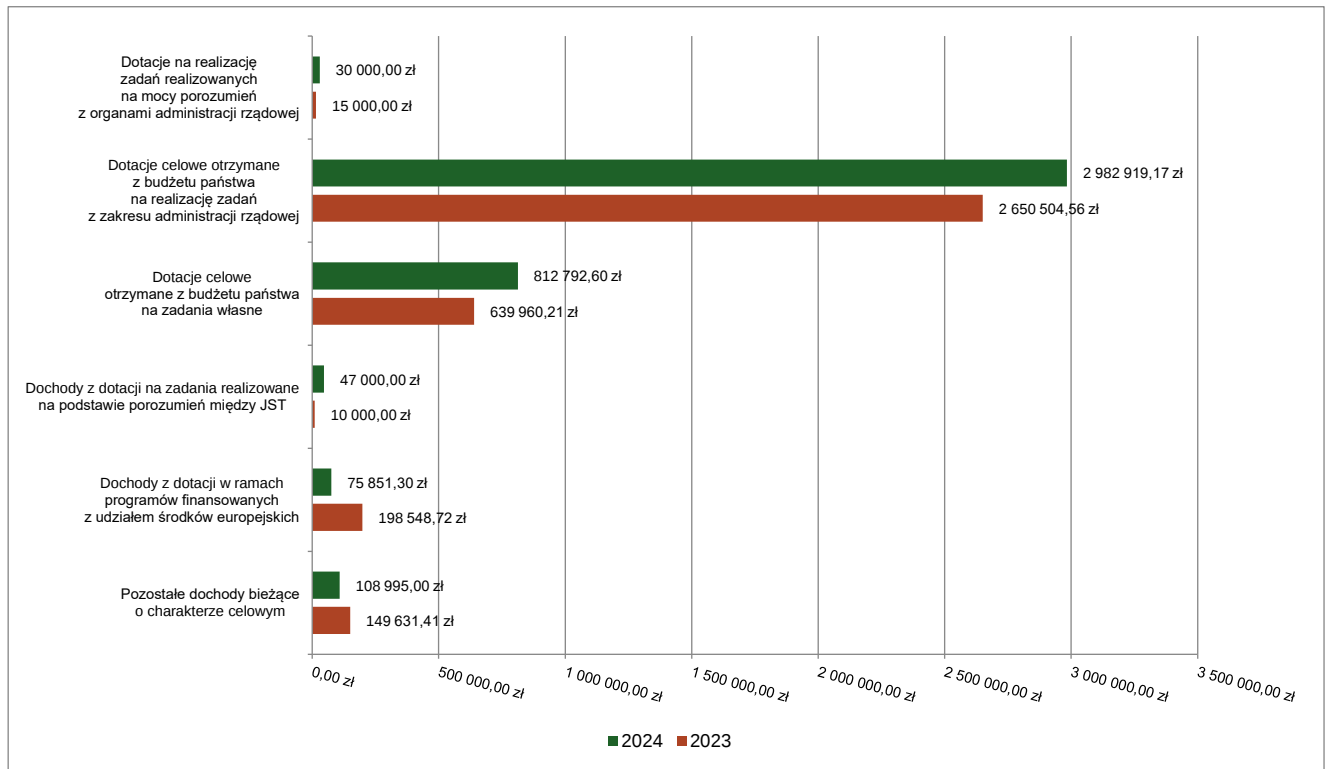
2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2024 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2024 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 4 486 205,87 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 4 057 558,07 zł, co stanowi 90,45% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 2 982 919,17 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 30 000,00 zł;

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 812 792,60 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 47 000,00 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 75 851,30 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 75 851,30 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 108 995,00 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Korycin w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w 2024 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

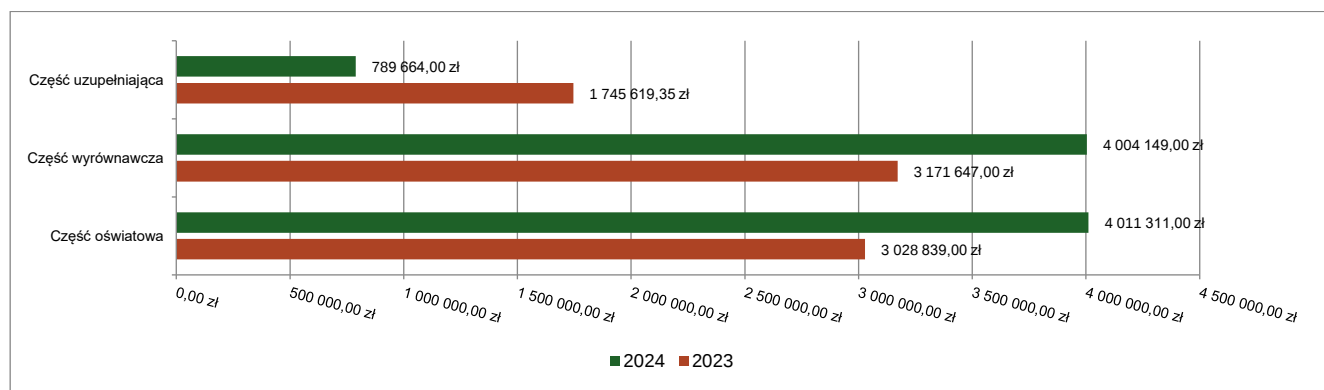
- Rolnictwo i łowiectwo – 1 599 410,20 zł;
- Rodzina – 931 594,58 zł;
- Pomoc społeczna – 657 448,10 zł;
- Oświata i wychowanie – 401 211,30 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 8 985 177,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 8 985 177,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 4 011 311,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 4 004 149,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 789 664,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Korycin w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

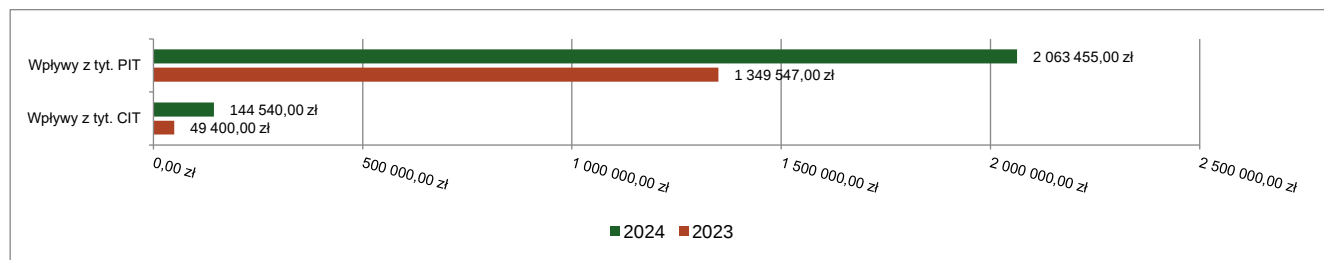


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 2 207 995,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 207 995,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 144 540,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 2 063 455,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Korycin w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

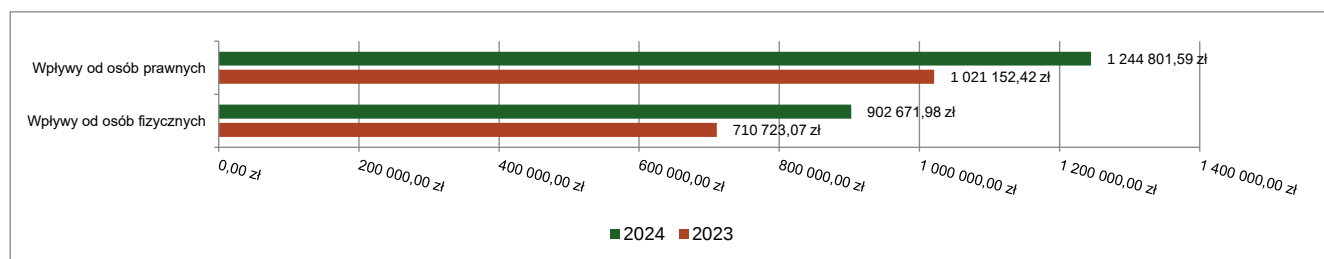
2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 147 473,57 zł, co stanowi 100,82% realizacji planu wynoszącego 2 130 000,00 zł, w tym 1 244 801,59 zł od osób prawnych i 902 671,98 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 146 594,16 zł, w tym 86 213,29 zł od osób prawnych i 60 380,87 zł od osób fizycznych.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Korycin w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

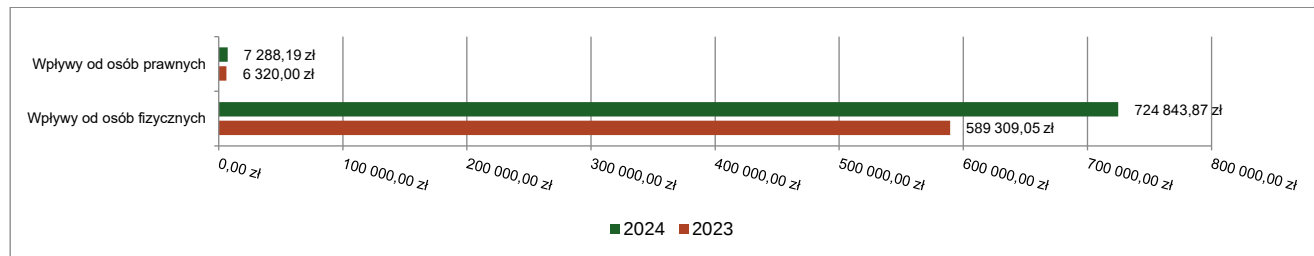


Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 732 132,06 zł, co stanowi 100,57% realizacji planu wynoszącego 728 000,00 zł, w tym 7 288,19 zł od osób prawnych i 724 843,87 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 13 135,50 zł, w tym 132,81 zł od osób prawnych i 13 002,69 zł od osób fizycznych.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Korycin w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

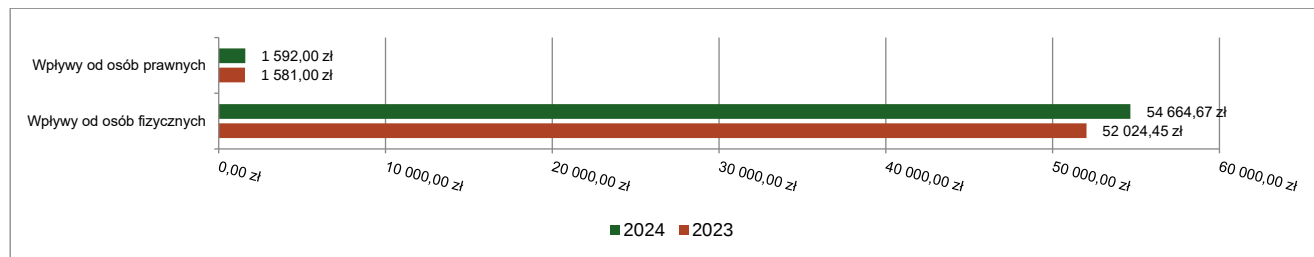


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 56 256,67 zł, co stanowi 100,82% realizacji planu wynoszącego 55 800,00 zł, w tym 1 592,00 zł od osób prawnych i 54 664,67 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 270,97 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 270,97 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Korycin w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



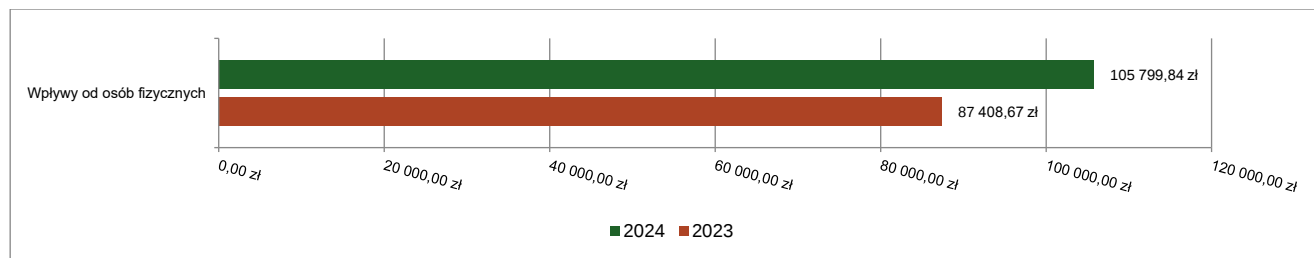
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 105 799,84 zł, co stanowi 98,88% realizacji planu wynoszącego 107 000,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 105 799,84 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 151,82 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 151,82 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 40 813,00 zł.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Korycin w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

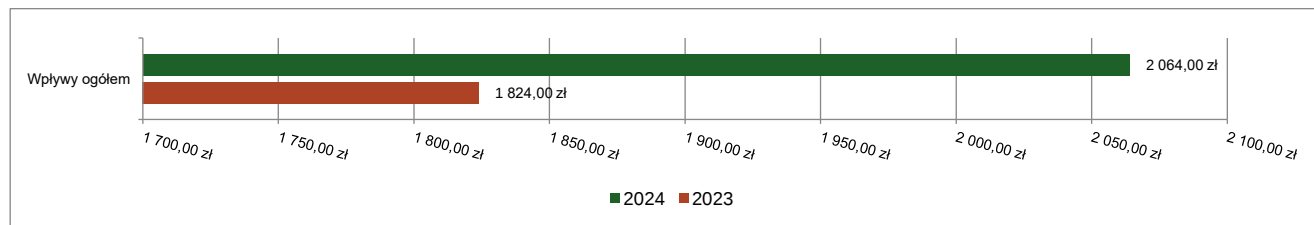


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 064,00 zł, co stanowi 103,20% realizacji planu wynoszącego 2 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 0,00 zł.

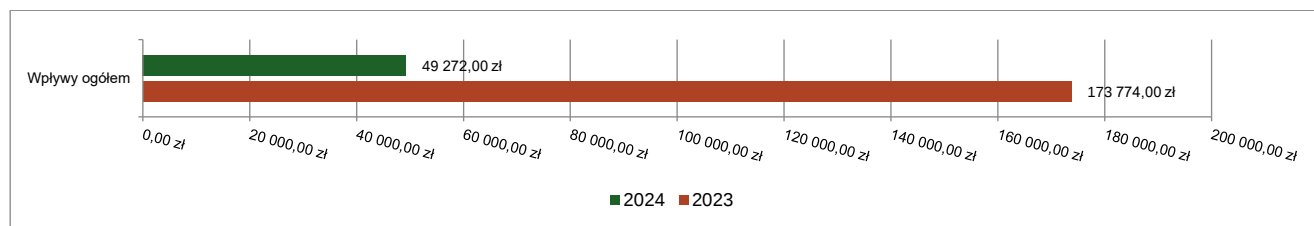
Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Korycin w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

**Podatek od spadków i darowizn**

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 49 272,00 zł, co stanowi 109,49% realizacji planu wynoszącego 45 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 0,00 zł.

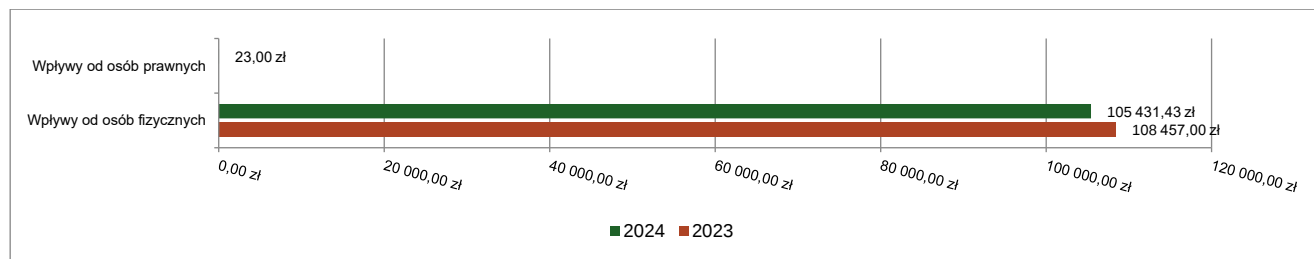
Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Korycin w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

**Podatek od czynności cywilnoprawnych**

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 105 454,43 zł, co stanowi 110,98% realizacji planu wynoszącego 95 023,00 zł, w tym 23,00 zł od osób prawnych i 105 431,43 zł od osób fizycznych.

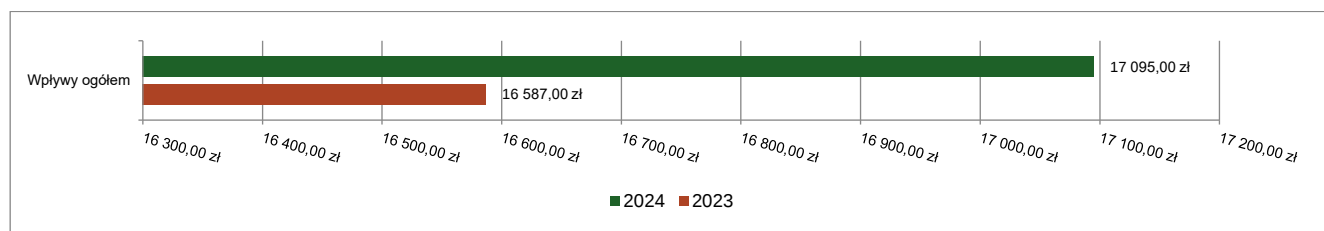
Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 2 137,61 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 2 137,61 zł od osób fizycznych.

Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Korycin w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

**Wpływy z opłaty skarbowej**

Wpływy z opłaty skarbowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 17 095,00 zł, co stanowi 42,74% realizacji planu wynoszącego 40 000,00 zł.

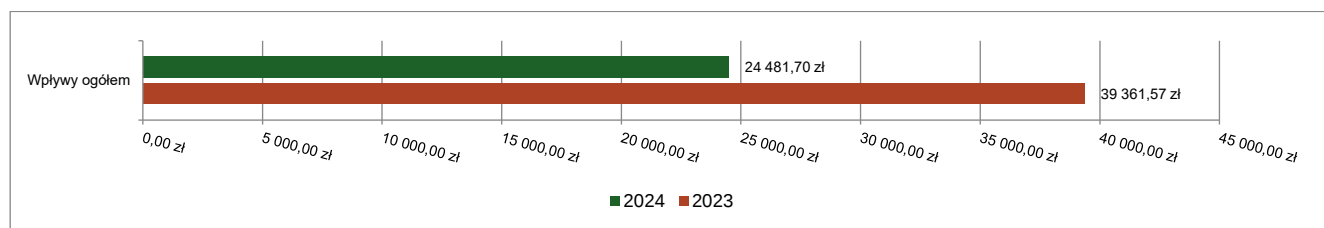
Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Korycin w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 24 481,70 zł, co stanowi 46,19% realizacji planu wynoszącego 53 000,00 zł.

Wykres 16: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy Korycin w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

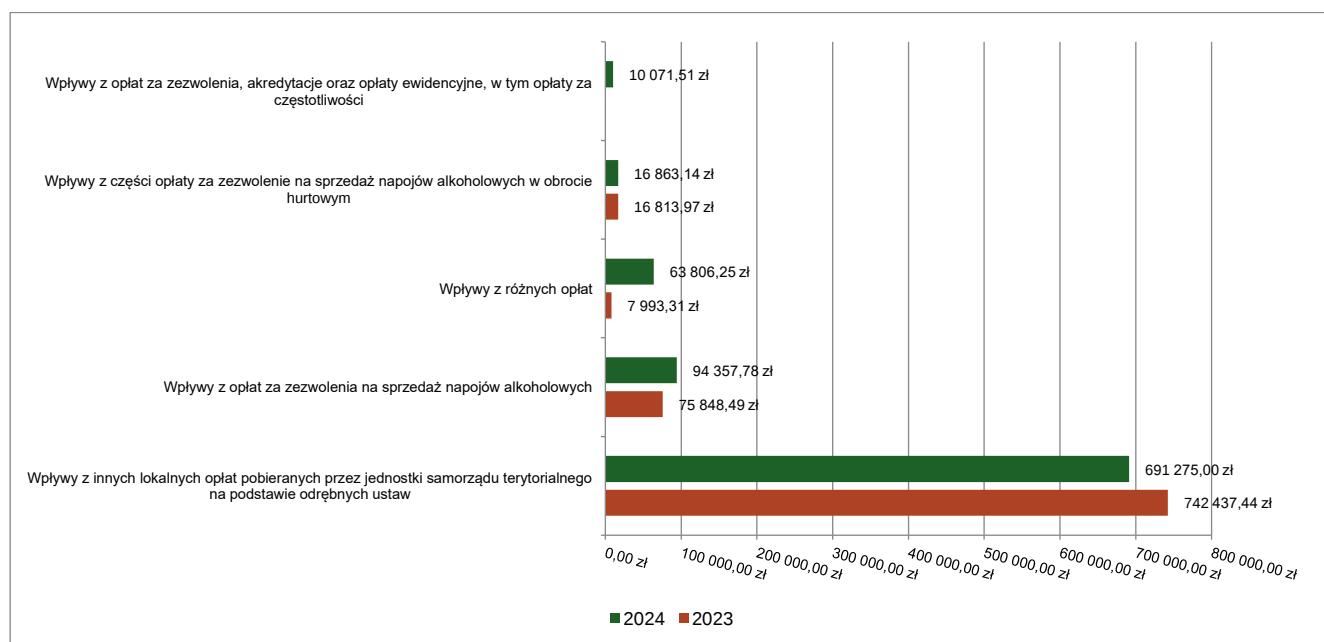


2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 786 200,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 892 246,15 zł, co stanowi 113,49% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 691 275,00 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 94 357,78 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 63 806,25 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 16 863,14 zł;
- §062 (wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości) – 10 071,51 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Korycin w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



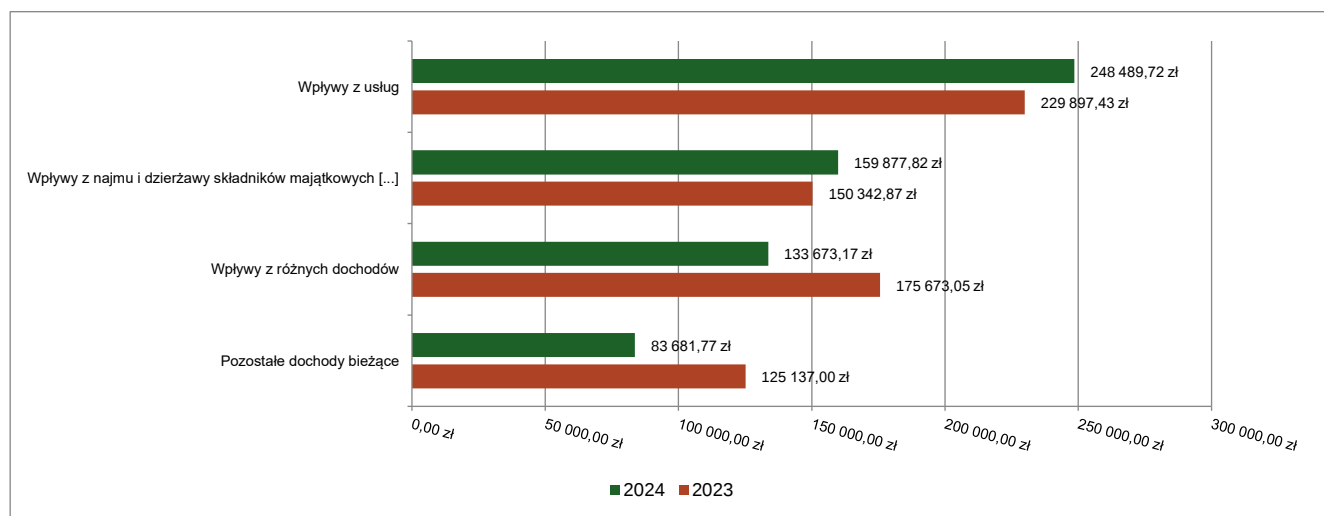
2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 593 597,32 zł. Plan został wykonany w kwocie 625 722,48 zł, co stanowi 105,41% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Korycin w 2024 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 248 489,72 zł uzyskane w obszarze:
 - Szkoły podstawowe – 111 196,75 zł;
 - Przedszkola – 83 392,00 zł;
 - Inne formy wychowania przedszkolnego – 53 424,00 zł;
 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 476,97 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 – 159 877,82 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 156 802,82 zł;
 - Szkoły podstawowe – 3 075,00 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 133 673,17 zł uzyskane w obszarze:
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 58 797,58 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 54 396,58 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Oświata i wychowanie – 6 340,00 zł;
 - Ośrodki pomocy społecznej – 6 035,00 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 3 803,87 zł;
 - Inne – 4 300,14 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 54 844,07 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 18 472,97 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 5 700,00 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 3 271,43 zł;
- Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 1 352,60 zł;
- Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 40,70 zł.

Wykres 18: Pozostałe dochody bieżące Gminy Korycin w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



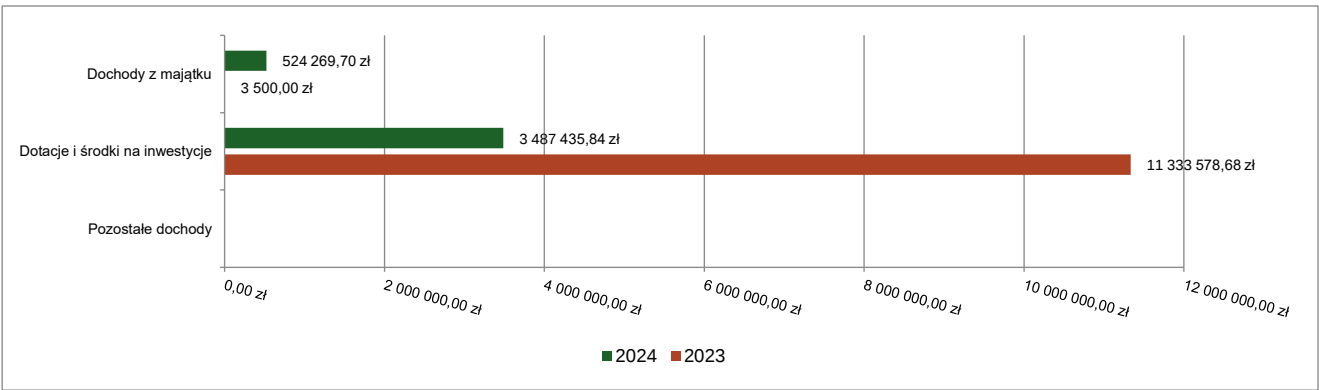
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Korycin w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 4 011 705,54 zł, tj. w 81,60% w stosunku do planu wynoszącego 4 916 322,88 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

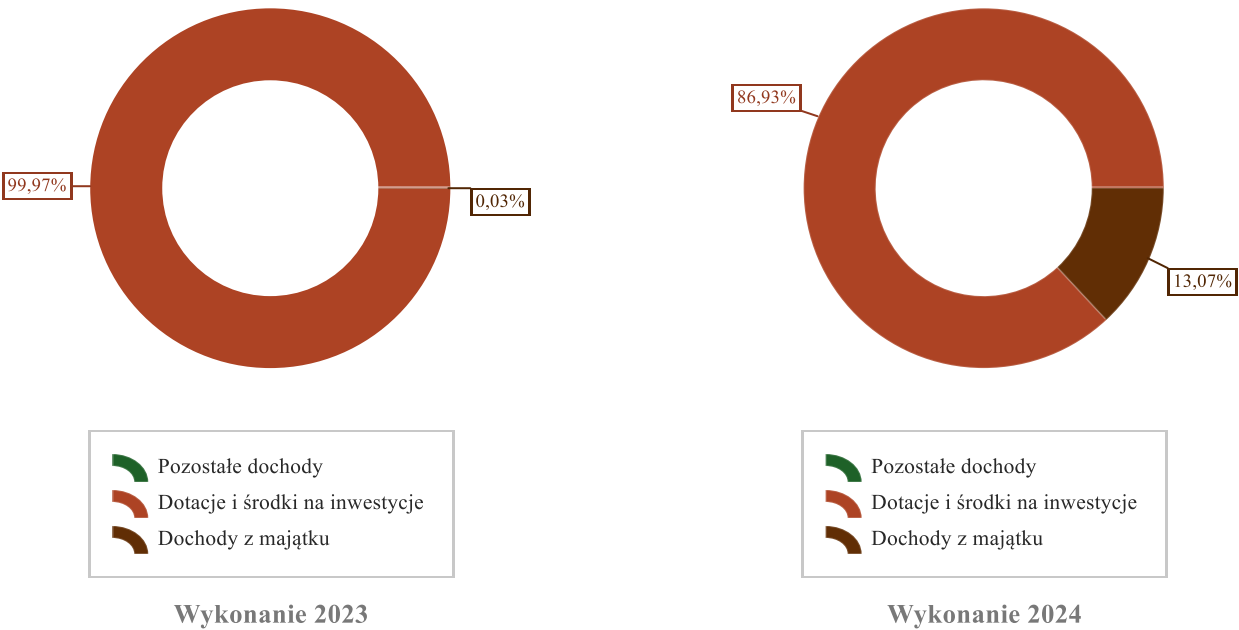
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Korycin.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	1 000 000,00	542 736,00	524 269,70	96,60%	13,07%
Dotacje i środki na inwestycje	15 197 190,61	4 373 586,88	3 487 435,84	79,74%	86,93%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	16 197 190,61	4 916 322,88	4 011 705,54	81,60%	100,00%

Wykres 19: Dochody majątkowe budżetu Gminy Korycin w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 20: Struktura dochodów majątkowych Gminy Korycin w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

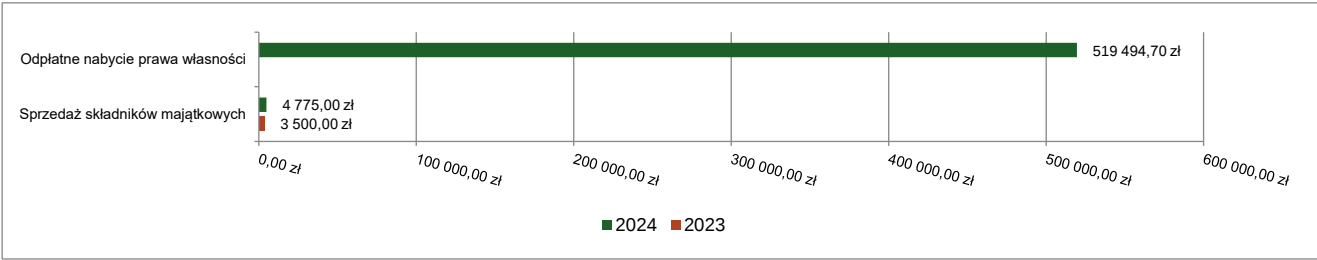


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 542 736,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 524 269,70 zł, co stanowi 96,60% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 519 494,70 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 4 775,00 zł.

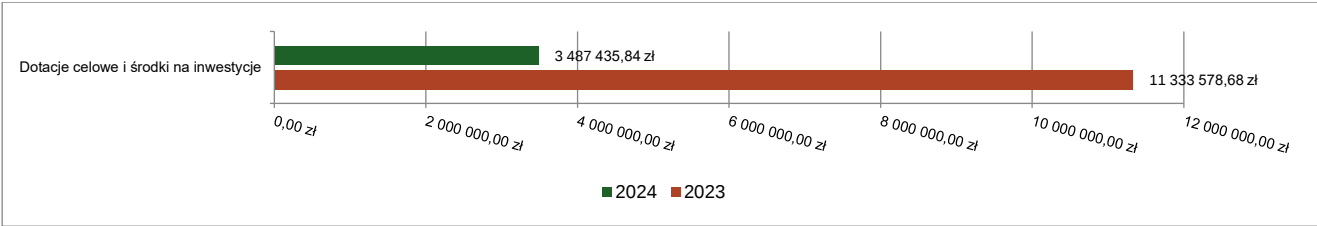
Wykres 21: Dochody z majątku Gminy Korycin w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 4 373 586,88 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 3 487 435,84 zł, co stanowi 79,74% realizacji planu.

Wykres 22: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Korycin w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



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

- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 2 123 024,76 zł;
- Gospodarka ściekowa i ochrona wód w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 700 000,00 zł;
- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 575 216,08 zł;
- Szkoły podstawowe w ramach działu Oświata i wychowanie – 60 000,00 zł.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 24 269 535,88 zł, a ich realizacja wyniosła 86,09% planu wynoszącego 28 191 036,69 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

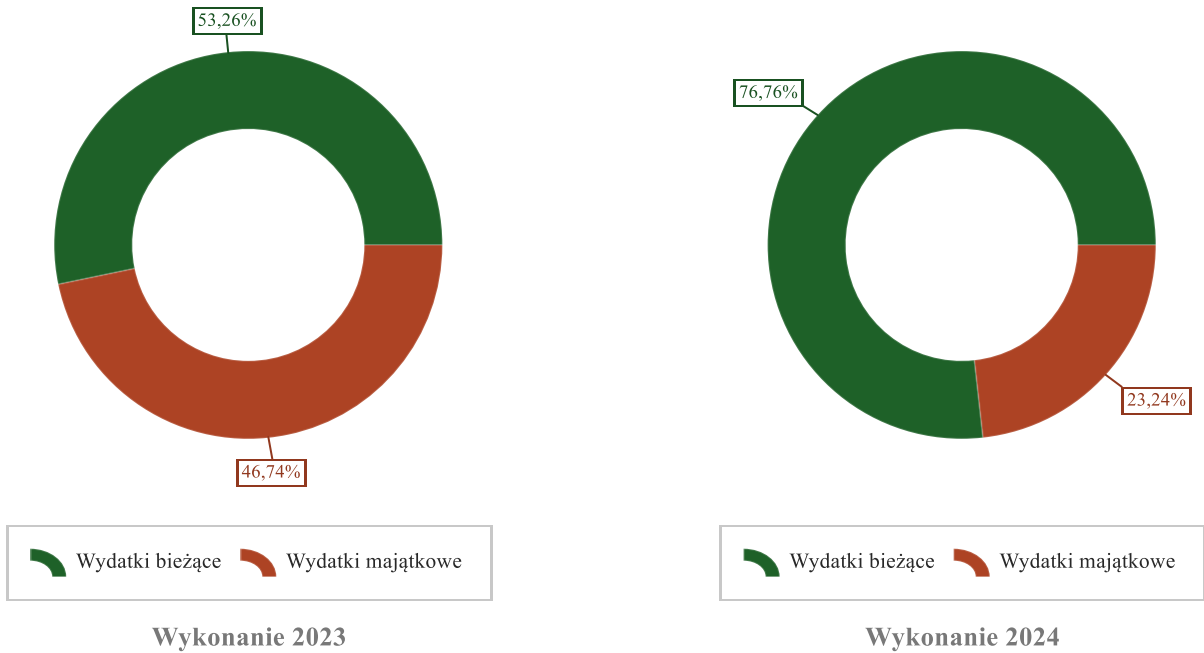
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Korycin.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	16 092 901,21	19 975 367,70	18 628 268,22	93,26%	76,76%
Wydatki majątkowe	17 382 531,50	8 215 668,99	5 641 267,66	68,66%	23,24%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	33 475 432,71	28 191 036,69	24 269 535,88	86,09%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Korycin według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	14 972 809,26	8 643 690,84	8 085 132,50	93,54%	33,31%
750	Administracja publiczna	3 361 351,28	3 580 537,18	3 375 427,71	94,27%	13,91%
600	Transport i łączność	260 000,00	3 473 828,03	3 205 970,05	92,29%	13,21%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 818 831,31	3 874 000,44	2 433 652,79	62,82%	10,03%
010	Rolnictwo i łowiectwo	395 367,50	2 159 856,13	1 703 211,06	78,86%	7,02%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 922 000,00	1 590 600,00	1 588 892,79	99,89%	6,55%
855	Rodzina	1 785 764,00	1 285 178,20	1 194 701,52	92,96%	4,92%
852	Pomoc społeczna	950 028,36	1 316 773,79	1 186 871,20	90,13%	4,89%
757	Obsługa długu publicznego	450 000,00	450 000,00	378 968,86	84,22%	1,56%
700	Gospodarka mieszkaniowa	255 000,00	325 000,00	298 652,56	91,89%	1,23%
926	Kultura fizyczna	205 000,00	229 278,80	229 266,00	99,99%	0,94%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	155 500,00	201 000,00	184 877,59	91,98%	0,76%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	727,00	144 830,00	143 731,92	99,24%	0,59%
851	Ochrona zdrowia	117 000,00	119 368,08	101 330,48	84,89%	0,42%
758	Różne rozliczenia	250 000,00	158 521,20	77 386,00	48,82%	0,32%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	26 054,00	65 054,00	47 958,85	73,72%	0,20%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	23 520,00	23 520,00	100,00%	0,10%
630	Turystyka	550 000,00	550 000,00	9 984,00	1,82%	0,04%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	33 475 432,71	28 191 036,69	24 269 535,88	86,09%	100,00%

Wykres 23: Struktura wydatków ogółem Gminy Korycin w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



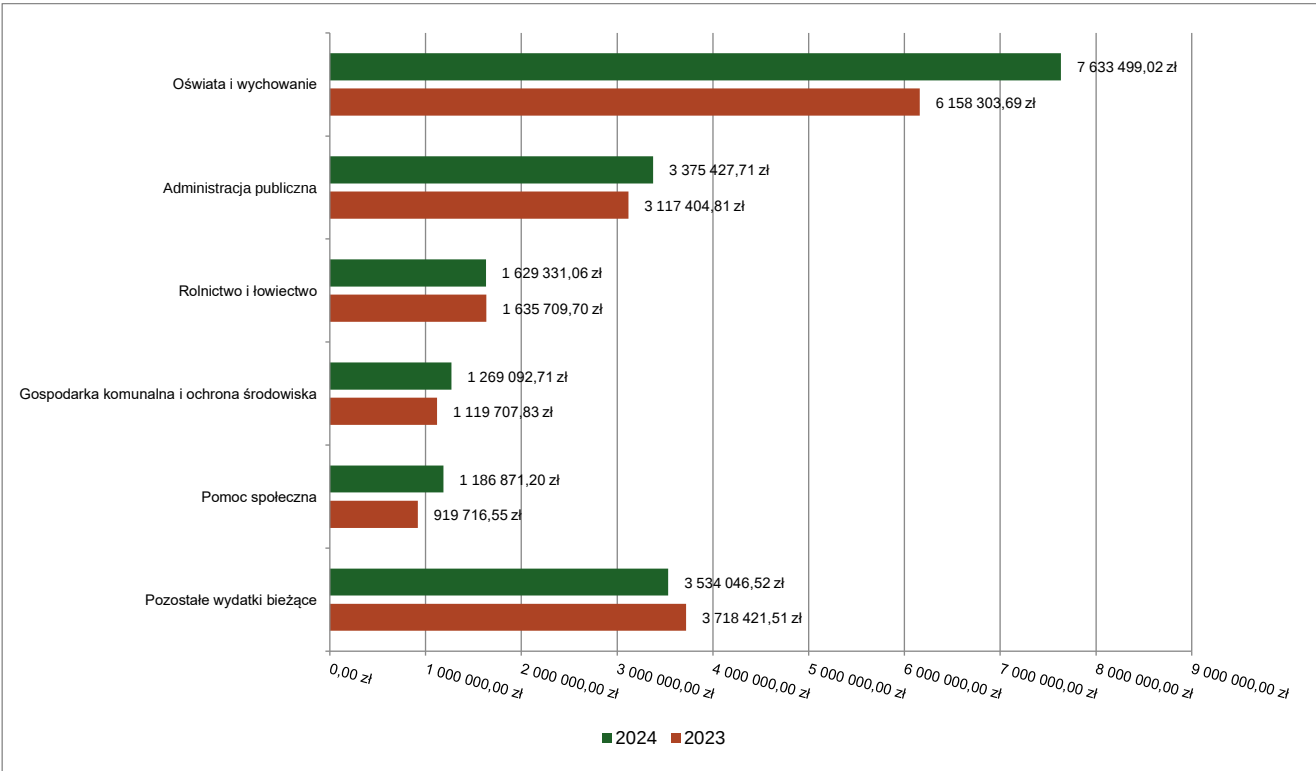
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 18 628 268,22 zł, tj. w 93,26% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 19 975 367,70 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

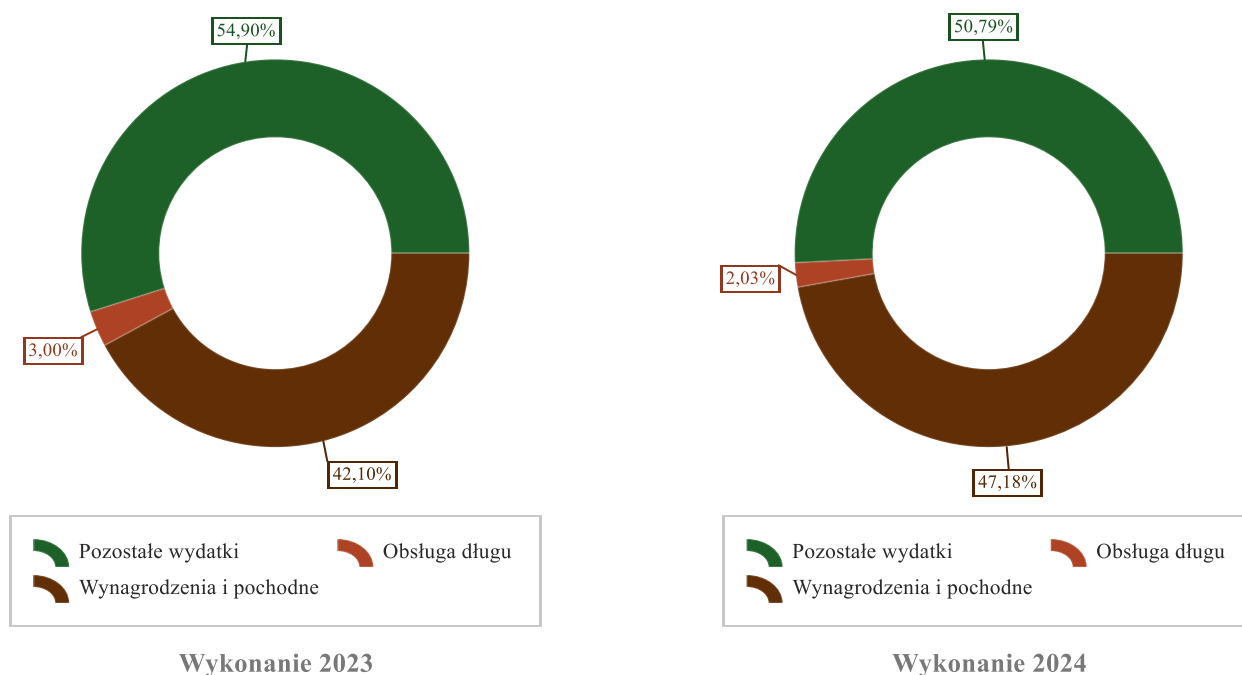
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Korycin według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	6 932 809,26	8 115 964,84	7 633 499,02	94,06%	40,98%
750	Administracja publiczna	3 361 351,28	3 580 537,18	3 375 427,71	94,27%	18,12%
010	Rolnictwo i łowiectwo	47 000,00	1 646 416,14	1 629 331,06	98,96%	8,75%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 194 431,31	1 452 096,44	1 269 092,71	87,40%	6,81%
852	Pomoc społeczna	950 028,36	1 316 773,79	1 186 871,20	90,13%	6,37%
855	Rodzina	1 266 000,00	1 244 242,20	1 153 765,52	92,73%	6,19%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	722 000,00	727 000,00	727 000,00	100,00%	3,90%
757	Obsługa długu publicznego	450 000,00	450 000,00	378 968,86	84,22%	2,03%
700	Gospodarka mieszkaniowa	255 000,00	325 000,00	298 652,56	91,89%	1,60%
926	Kultura fizyczna	205 000,00	229 278,80	229 266,00	99,99%	1,23%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	155 500,00	201 000,00	184 877,59	91,98%	0,99%
600	Transport i łączność	160 000,00	175 765,03	167 588,74	95,35%	0,90%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	727,00	144 830,00	143 731,92	99,24%	0,77%
851	Ochrona zdrowia	117 000,00	119 368,08	101 330,48	84,89%	0,54%
758	Różne rozliczenia	250 000,00	158 521,20	77 386,00	48,82%	0,42%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	26 054,00	65 054,00	47 958,85	73,72%	0,26%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	23 520,00	23 520,00	100,00%	0,13%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	16 092 901,21	19 975 367,70	18 628 268,22	93,26%	100,00%

Wykres 24: Wydatki bieżące budżetu Gminy Korycin wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 25: Struktura wydatków bieżących Gminy Korycin w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

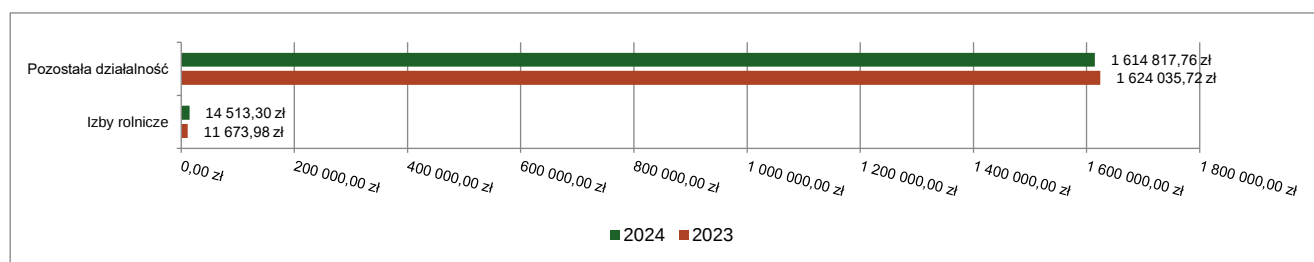


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 646 416,14 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 629 331,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 14 513,30 zł, co stanowi 96,76% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 14 513,30 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 614 817,76 zł, co stanowi 98,98% planu rocznego wynoszącego 1 631 416,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 568 055,04 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 066,41 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 218,14 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 400,02 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 779,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 778,52 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 450,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 70,23 zł.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Korycin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

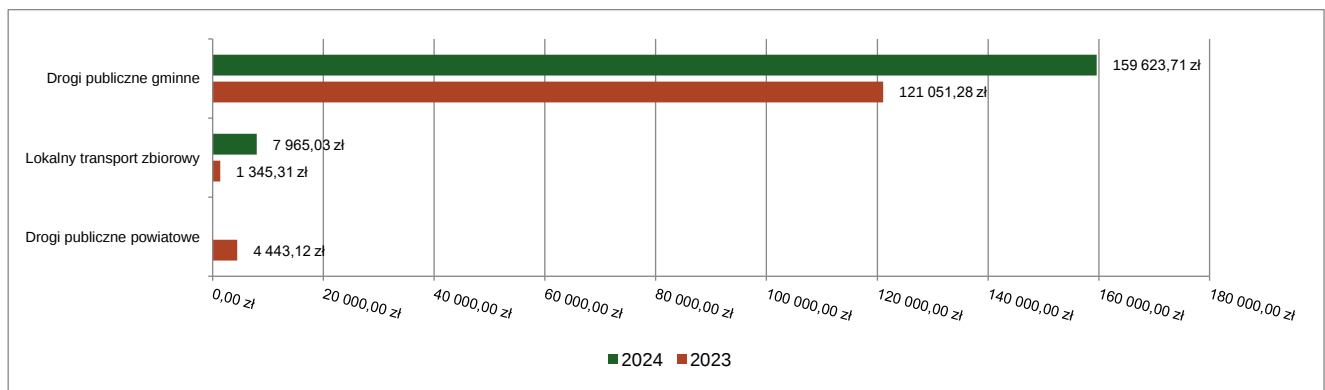


2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 175 765,03 zł, zaś zrealizowane w kwocie 167 588,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,35%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 7 965,03 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 965,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 600,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 275,83 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 952,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 137,20 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zaplanowano 7 800,00 zł;
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 159 623,71 zł, co stanowi 99,76% planu rocznego wynoszącego 160 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 80 979,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 49 748,25 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 740,48 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 155,58 zł.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Korycin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

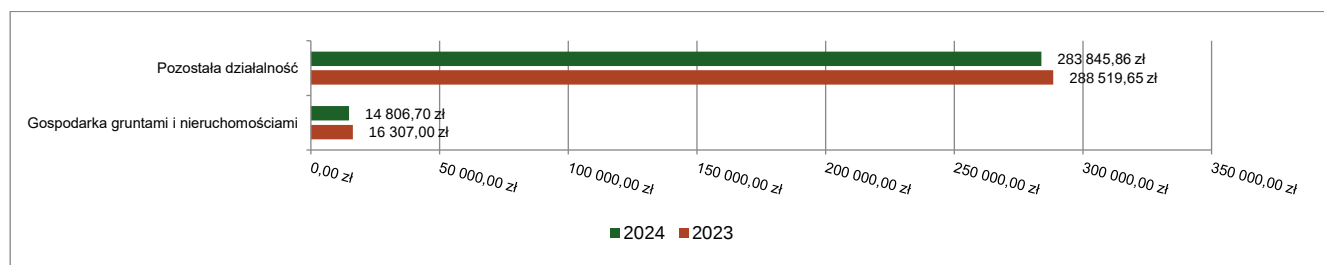


2.7.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 325 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 298 652,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 14 806,70 zł, co stanowi 59,23% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 806,70 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 283 845,86 zł, co stanowi 94,62% planu rocznego wynoszącego 300 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 139 559,56 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 105 542,77 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 24 329,44 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 9 441,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 972,49 zł.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Korycin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



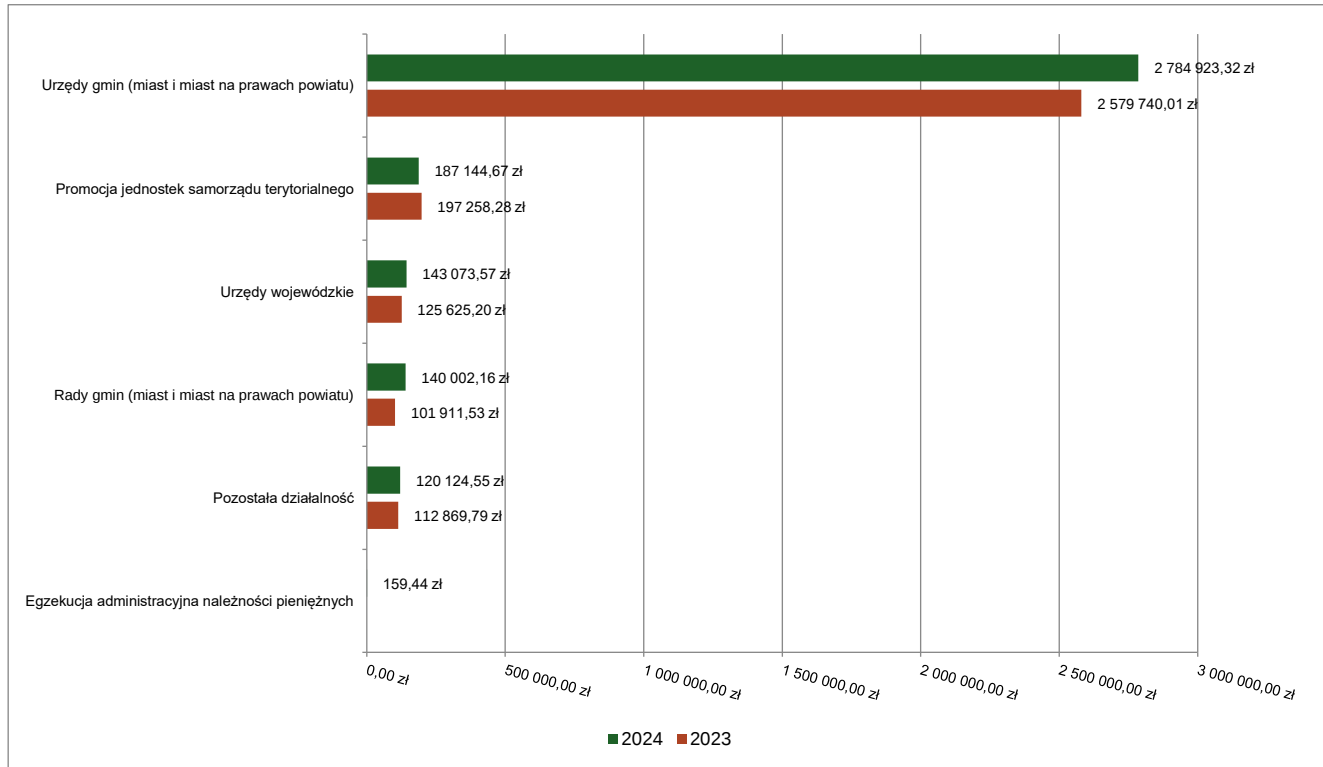
2.7.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 580 537,18 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 375 427,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,27%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 143 073,57 zł, co stanowi 94,85% planu rocznego wynoszącego 150 834,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 113 880,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 513,11 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 875,70 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 804,76 zł;
- w rozdziale 75014 Egzekucja administracyjna należności pieniężnych wydatkowano kwotę 159,44 zł, co stanowi 10,63% planu rocznego wynoszącego 1 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 159,44 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 140 002,16 zł, co stanowi 87,07% planu rocznego wynoszącego 160 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 117 492,81 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 473,39 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 421,86 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 614,10 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 2 784 923,32 zł, co stanowi 94,42% planu rocznego wynoszącego 2 949 403,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 602 478,77 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 298 037,16 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 265 237,52 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 195 509,90 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 113 228,97 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 76 958,87 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 49 740,40 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 46 297,79 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 31 965,07 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 30 463,02 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 23 362,69 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 22 272,70 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 14 707,30 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 105,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 046,86 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 415,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 354,73 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 1 173,89 zł;
 - zakup energii w kwocie 567,68 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 187 144,67 zł, co stanowi 96,97% planu rocznego wynoszącego 193 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 141 171,16 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 45 973,51 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 120 124,55 zł, co stanowi 96,10% planu rocznego wynoszącego 125 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 59 606,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 21 671,40 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 21 196,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 651,15 zł.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Korycin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



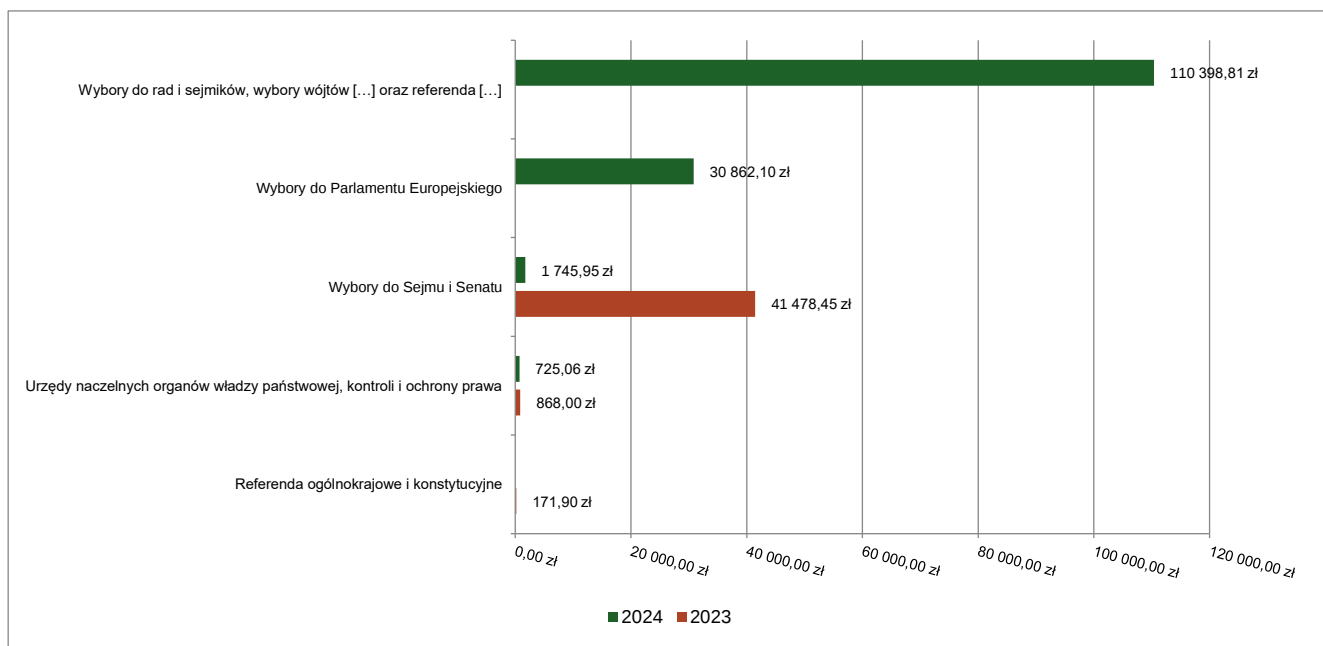
2.7.5. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 144 830,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 143 731,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,24%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 725,06 zł, co stanowi 99,73% planu rocznego wynoszącego 727,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 607,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 103,19 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14,87 zł;
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 1 745,95 zł, co stanowi 95,67% planu rocznego wynoszącego 1 825,00 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 1 499,45 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 143,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 103,50 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 110 398,81 zł, co stanowi 99,15% planu rocznego wynoszącego 111 344,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 73 370,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 120,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 833,44 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 023,53 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 250,39 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 315,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 417,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 68,85 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 30 862,10 zł, co stanowi 99,77% planu rocznego wynoszącego 30 934,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 17 600,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 900,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 683,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 950,65 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 485,30 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 213,15 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 30,00 zł;

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Korycin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



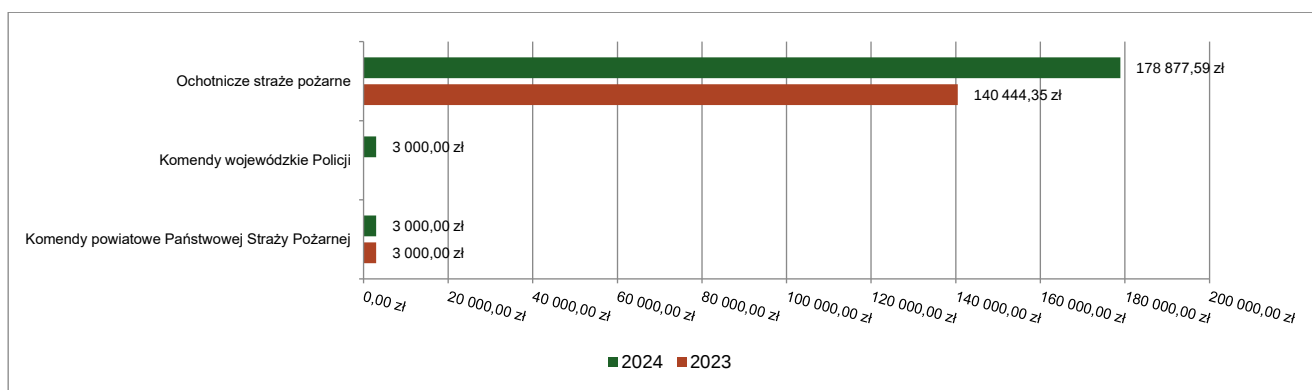
2.7.6. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 201 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 184 877,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 3 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 3 000,00 zł.
- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 3 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 3 000,00 zł.

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 178 877,59 zł, co stanowi 91,73% planu rocznego wynoszącego 195 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 69 428,61 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 61 418,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 17 309,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 760,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 659,30 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 620,08 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 454,25 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 530,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 447,85 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 220,50 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 30,00 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Korycin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

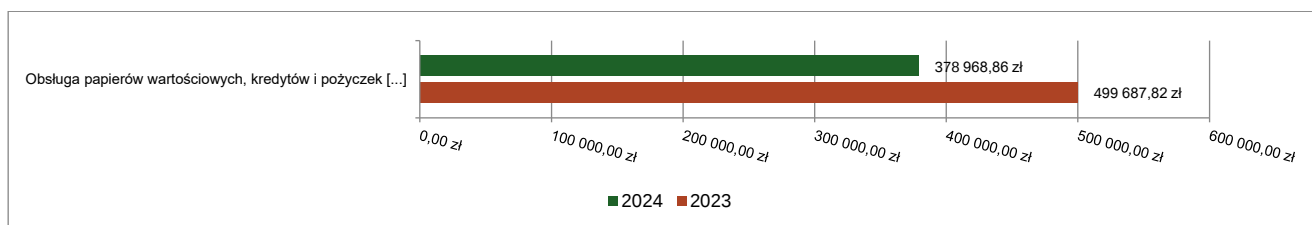


2.7.7. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 450 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 378 968,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,22%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 378 968,86 zł, co stanowi 84,22% planu rocznego wynoszącego 450 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 378 968,86 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Korycin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

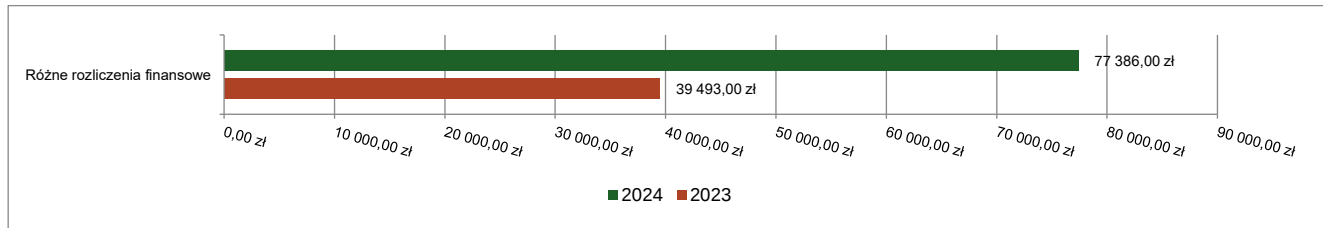


2.7.8. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 158 521,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 77 386,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 48,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 77 386,00 zł, co stanowi 48,82% planu rocznego wynoszącego 158 521,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 77 386,00 zł;

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Korycin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.9. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

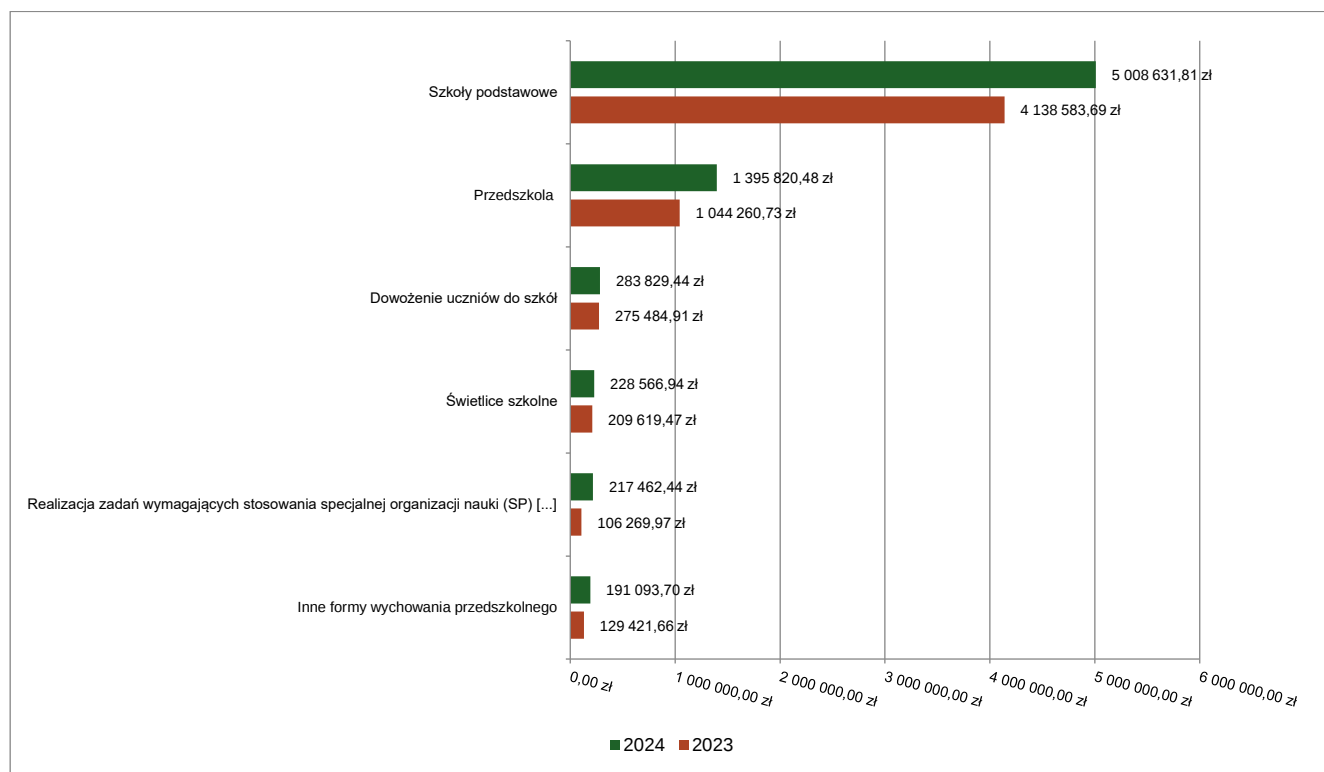
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 115 964,84 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 633 499,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,06%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 5 008 631,81 zł, co stanowi 97,94% planu rocznego wynoszącego 5 113 975,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 466 055,63 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 554 055,54 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 530 372,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 328 342,38 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 226 176,37 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 215 644,21 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 164 710,22 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 153 235,04 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 71 918,46 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 63 948,98 zł;
 - zakup energii w kwocie 50 784,75 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 48 885,71 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 36 737,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 34 539,95 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 15 341,90 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 12 291,39 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 7 989,45 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 309,60 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6 259,05 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 771,45 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 501,79 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 465,60 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 091,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 741,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 255,94 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 207,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 97 638,79 zł, co stanowi 97,95% planu rocznego wynoszącego 99 684,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 71 031,70 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 066,52 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 391,72 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 782,64 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 849,98 zł;

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 931,90 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 457,15 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 127,18 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 395 820,48 zł, co stanowi 90,07% planu rocznego wynoszącego 1 549 725,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 591 550,68 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 234 274,06 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 143 779,12 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 139 659,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 53 616,42 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 53 601,61 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 42 446,25 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 36 658,08 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 31 459,43 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 800,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 078,06 zł;
 - zakup energii w kwocie 14 660,30 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 873,85 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 224,07 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 422,42 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 166,99 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 777,90 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 697,34 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 600,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 474,70 zł.
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 191 093,70 zł, co stanowi 68,59% planu rocznego wynoszącego 278 583,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 83 583,56 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 49 372,29 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 27 831,75 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 338,51 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 267,07 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 5 339,48 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 294,87 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 431,43 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 147,54 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 577,20 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 910,00 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 228 566,94 zł, co stanowi 96,93% planu rocznego wynoszącego 235 817,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 159 520,15 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 30 210,23 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 8 850,09 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 321,32 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 740,65 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 003,15 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 182,21 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 948,32 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 790,82 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 283 829,44 zł, co stanowi 79,28% planu rocznego wynoszącego 358 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 283 829,44 zł.

- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 16 667,46 zł, co stanowi 62,99% planu rocznego wynoszącego 26 459,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 14 298,46 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 369,00 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 120 966,19 zł, co stanowi 95,27% planu rocznego wynoszącego 126 965,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 90 817,24 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 361,44 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 710,27 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 315,24 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 762,00 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 217 462,44 zł, co stanowi 85,64% planu rocznego wynoszącego 253 931,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 125 057,14 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 29 789,94 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 290,62 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22 453,88 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 337,58 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 522,81 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 080,42 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 534,99 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 395,06 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 28 981,77 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 28 981,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 28 061,71 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 850,06 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 70,00 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 43 840,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 43 840,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 43 840,00 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Korycin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

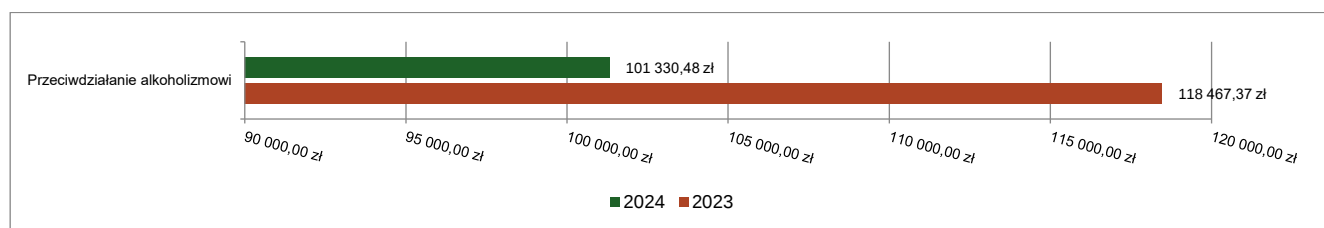


2.7.10. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 119 368,08 zł, zaś zrealizowane w kwocie 101 330,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano 1 000,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 101 330,48 zł, co stanowi 85,61% planu rocznego wynoszącego 118 368,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 74 800,91 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 128,66 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 12 040,10 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 622,81 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 738,00 zł;

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Korycin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.11. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

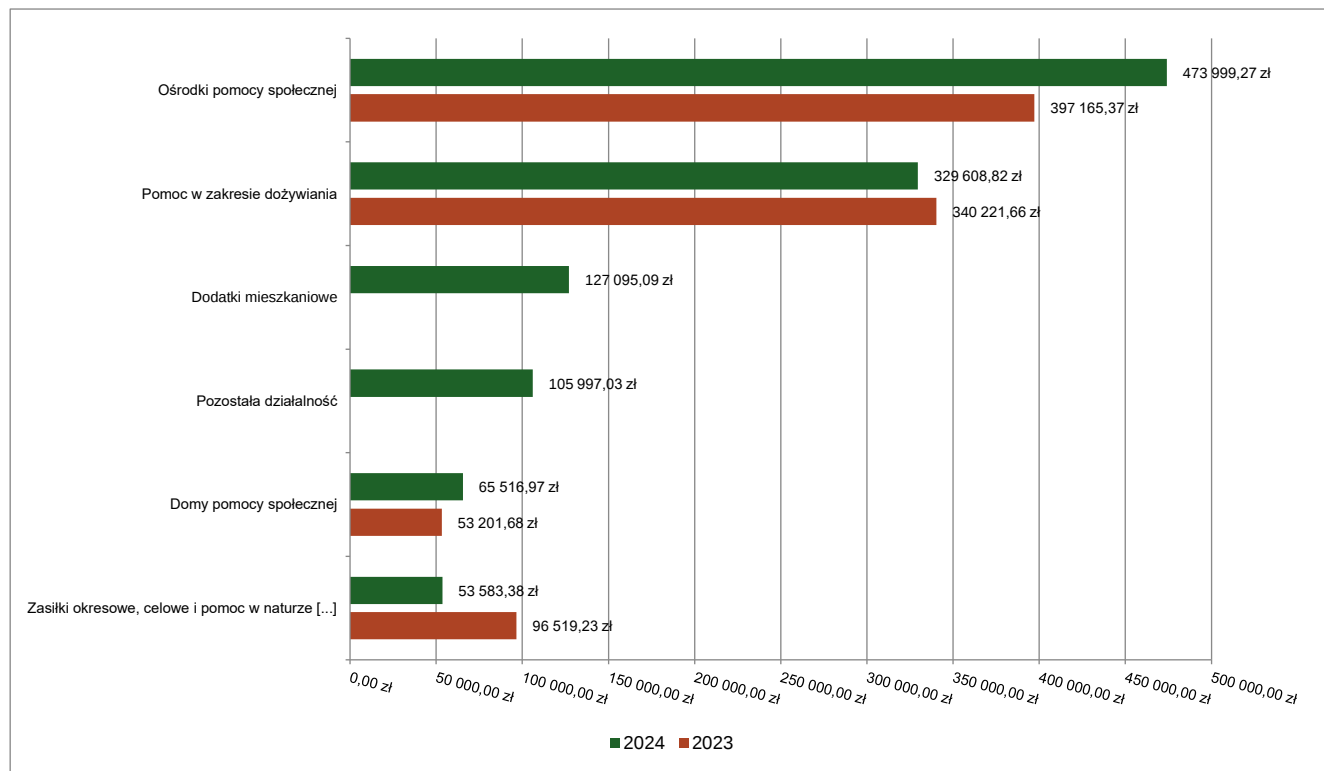
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 316 773,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 186 871,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,13%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 65 516,97 zł, co stanowi 99,27% planu rocznego wynoszącego 66 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 65 516,97 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 7 018,68 zł, co stanowi 94,39% planu rocznego wynoszącego 7 435,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 134,08 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 049,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 600,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 235,60 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 1 070,55 zł, co stanowi 41,18% planu rocznego wynoszącego 2 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 1 070,55 zł;
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 53 583,38 zł, co stanowi 96,37% planu rocznego wynoszącego 55 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 53 420,62 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 162,76 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 127 095,09 zł, co stanowi 91,15% planu rocznego wynoszącego 139 432,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 123 410,85 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 629,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 590,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 345,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 105,78 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14,46 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 22 981,41 zł, co stanowi 93,42% planu rocznego wynoszącego 24 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 22 981,41 zł;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 473 999,27 zł, co stanowi 96,99% planu rocznego wynoszącego 488 698,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 333 611,37 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 62 436,96 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 23 202,92 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 800,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 794,09 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 071,42 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 508,40 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 668,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 573,60 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 513,18 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 761,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 370,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 347,93 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 340,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowano 15 000,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 329 608,82 zł, co stanowi 80,12% planu rocznego wynoszącego 411 411,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 329 608,82 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 105 997,03 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 105 997,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 99 596,63 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 6 400,40 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Korycin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

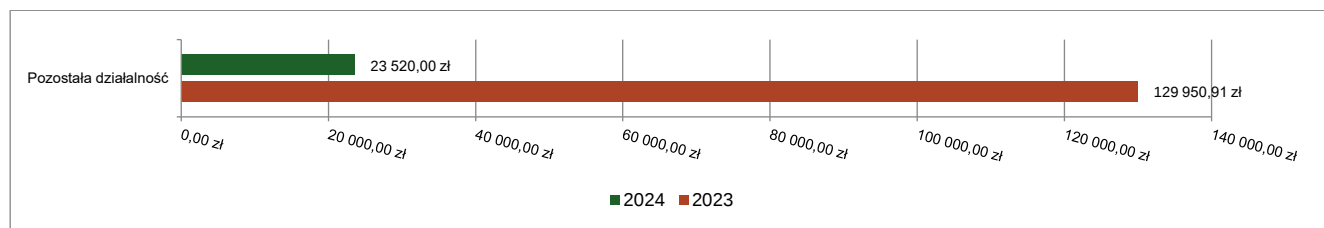


2.7.12. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 23 520,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 23 520,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 23 520,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 23 520,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 23 520,00 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Korycin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



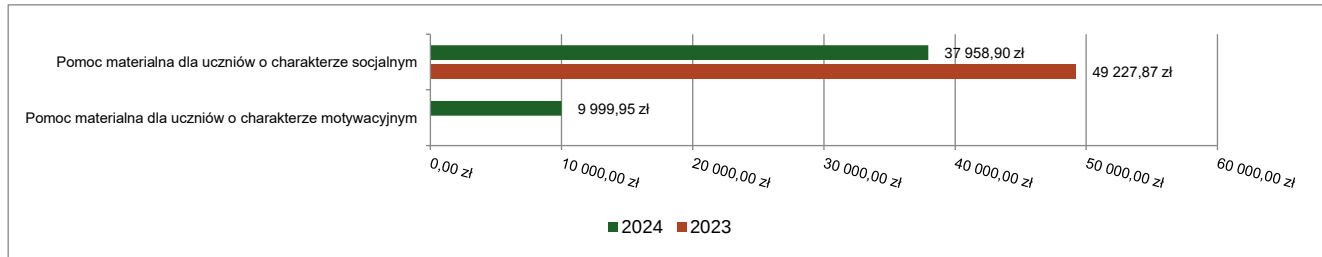
2.7.13. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 65 054,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 47 958,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 73,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 37 958,90 zł, co stanowi 68,95% planu rocznego wynoszącego 55 054,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 31 910,99 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 021,91 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 902,00 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 124,00 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 9 999,95 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 9 999,95 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Korycin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

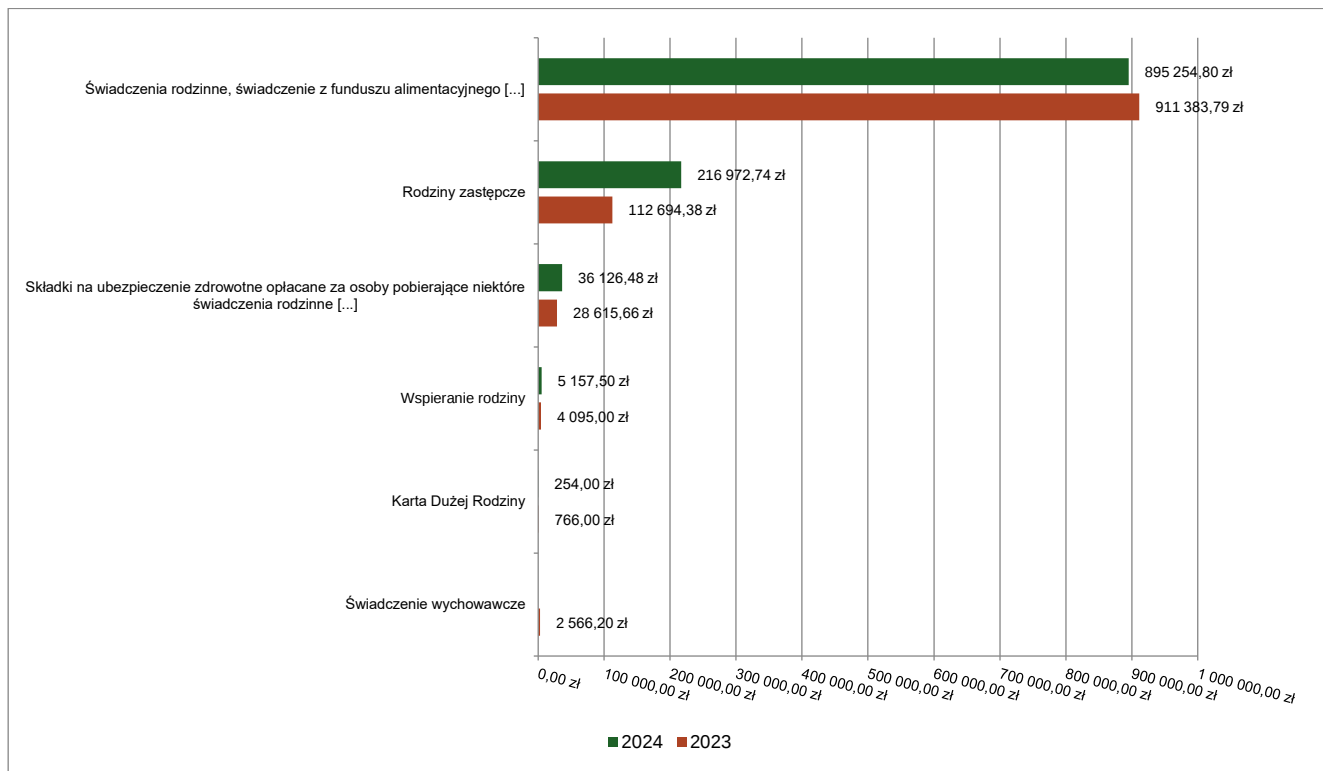


2.7.14. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 244 242,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 153 765,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,73%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zaplanowano 600,00 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 895 254,80 zł, co stanowi 91,97% planu rocznego wynoszącego 973 434,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 864 980,10 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 19 410,17 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 994,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 352,08 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 477,75 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 40,70 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 254,00 zł, co stanowi 28,83% planu rocznego wynoszącego 881,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 254,00 zł;
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 5 157,50 zł, co stanowi 40,93% planu rocznego wynoszącego 12 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 157,50 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 216 972,74 zł, co stanowi 98,62% planu rocznego wynoszącego 220 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 216 972,74 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 36 126,48 zł, co stanowi 98,36% planu rocznego wynoszącego 36 727,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 36 126,48 zł;

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Korycin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



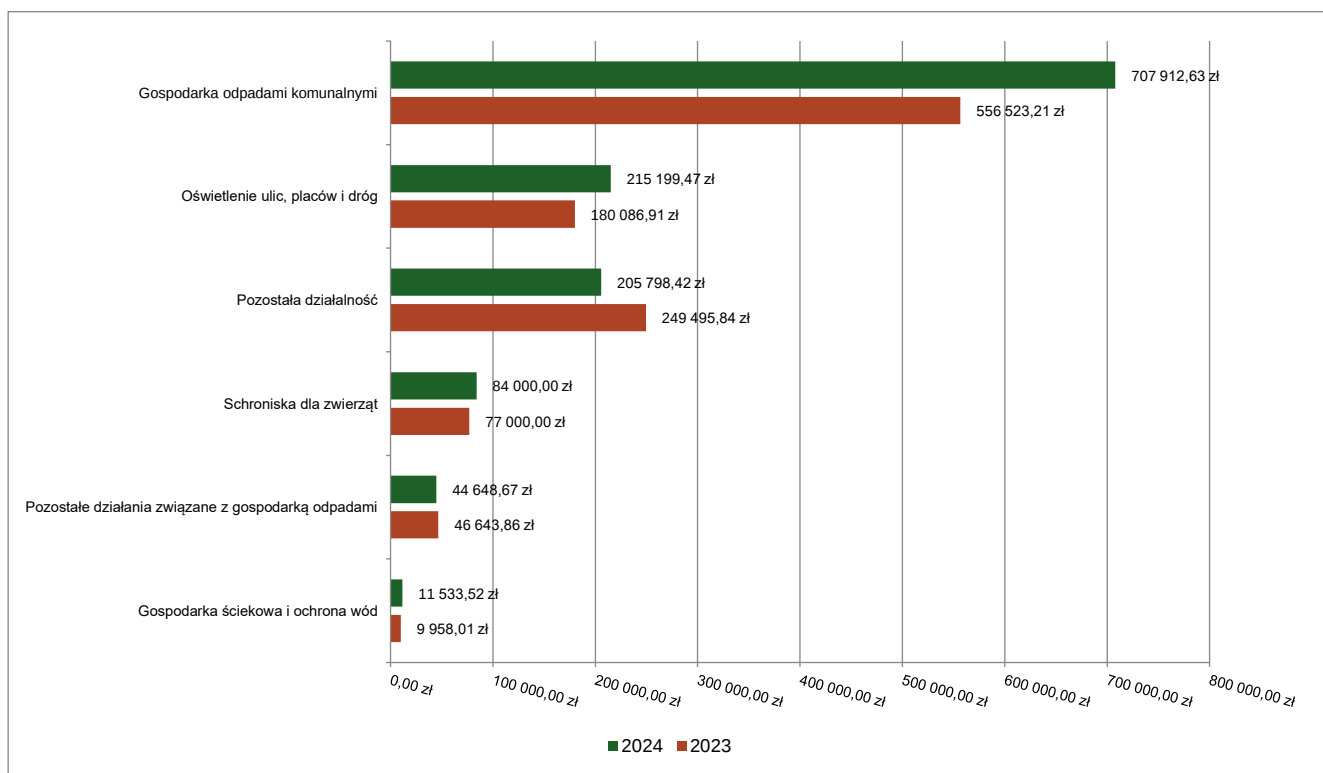
2.7.15. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 452 096,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 269 092,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 11 533,52 zł, co stanowi 88,72% planu rocznego wynoszącego 13 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 533,52 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 707 912,63 zł, co stanowi 88,94% planu rocznego wynoszącego 795 936,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 585 703,15 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 67 198,77 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 26 216,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 098,59 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 006,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 192,30 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 737,84 zł;
 - zakup energii w kwocie 862,12 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 479,92 zł;
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 84 000,00 zł, co stanowi 92,31% planu rocznego wynoszącego 91 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 84 000,00 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 215 199,47 zł, co stanowi 84,64% planu rocznego wynoszącego 254 256,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 168 472,03 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 38 130,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 097,44 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 500,00 zł.

- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 44 648,67 zł, co stanowi 75,68% planu rocznego wynoszącego 59 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 25 528,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 120,67 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 205 798,42 zł, co stanowi 86,14% planu rocznego wynoszącego 238 903,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 95 830,73 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 70 774,60 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 34 897,88 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 172,16 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 973,05 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 150,00 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Korycin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

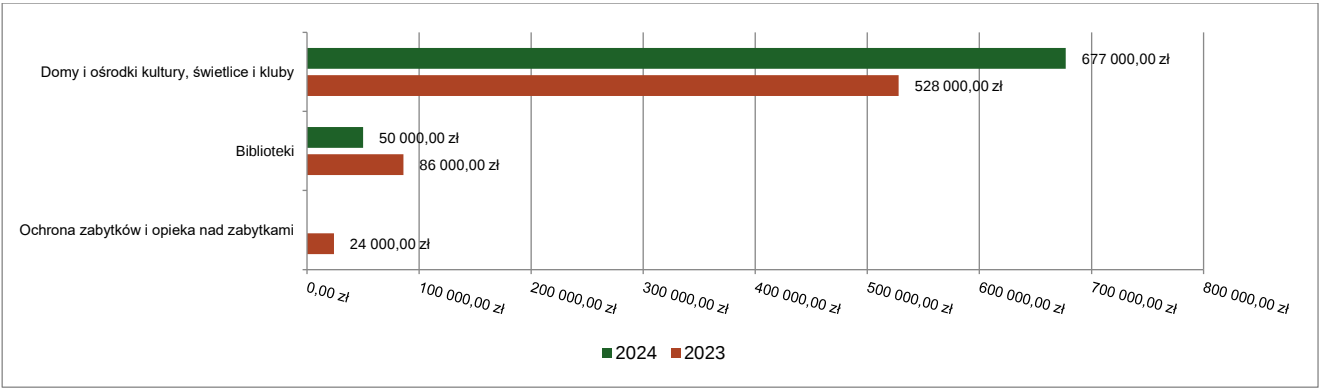


2.7.16. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 727 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 727 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 677 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 677 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 677 000,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 50 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 50 000,00 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Korycin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

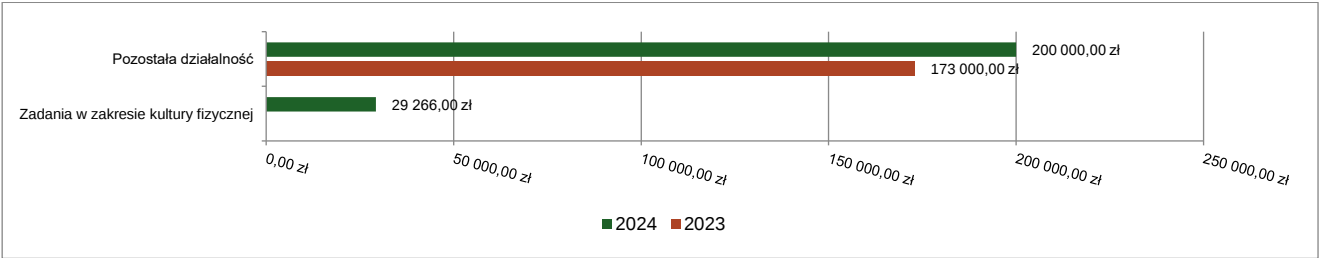


2.7.17. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 229 278,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 229 266,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 29 266,00 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 29 278,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 29 266,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 200 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 200 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 200 000,00 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Korycin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Korycin w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 5 641 267,66 zł, tj. w 68,66% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 8 215 668,99 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Korycin wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	100 000,00	3 298 063,00	3 038 381,31	92,13%	53,86%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 624 400,00	2 421 904,00	1 164 560,08	48,08%	20,64%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 200 000,00	863 600,00	861 892,79	99,80%	15,28%
801	Oświata i wychowanie	8 040 000,00	527 726,00	451 633,48	85,58%	8,01%
010	Rolnictwo i łowiectwo	348 367,50	513 439,99	73 880,00	14,39%	1,31%
855	Rodzina	519 764,00	40 936,00	40 936,00	100,00%	0,73%
630	Turystyka	550 000,00	550 000,00	9 984,00	1,82%	0,18%

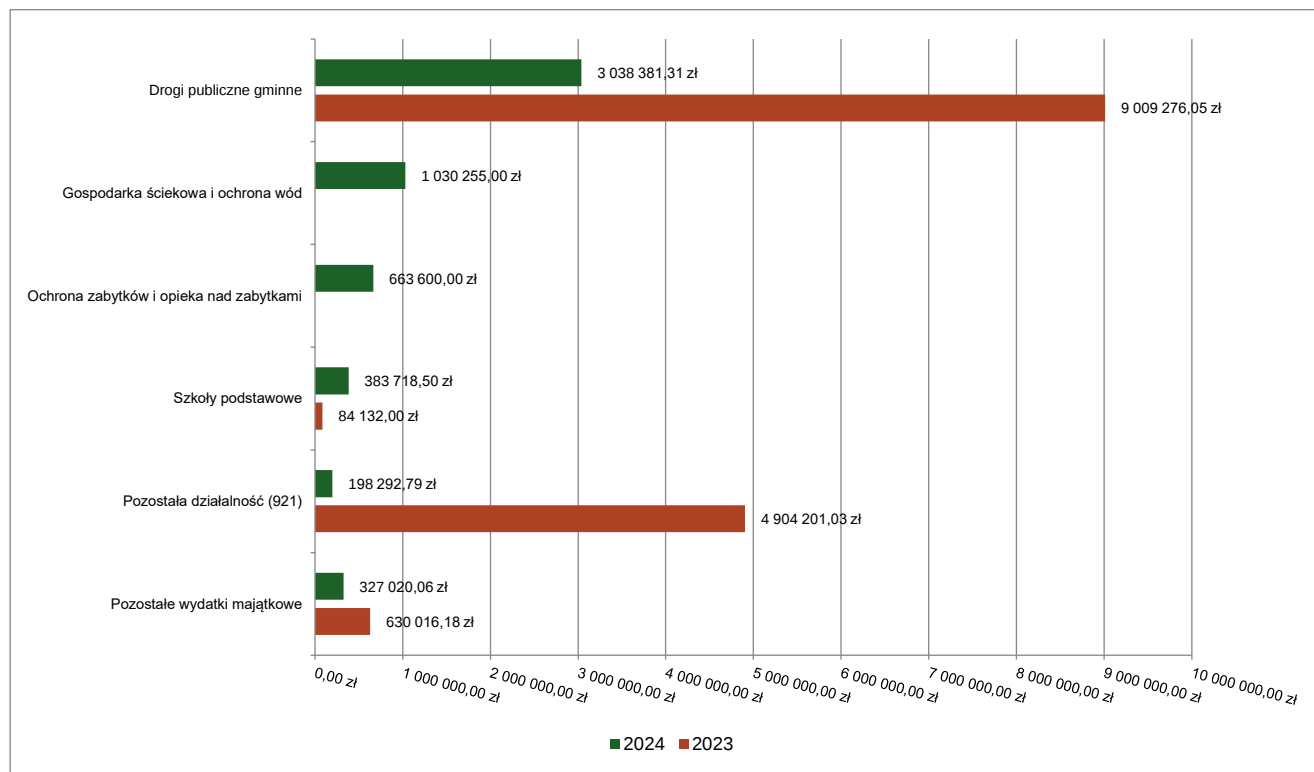
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
	Razem wydatki majątkowe	17 382 531,50	8 215 668,99	5 641 267,66	68,66%	100,00%

Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2024 roku w Gminie Korycin.

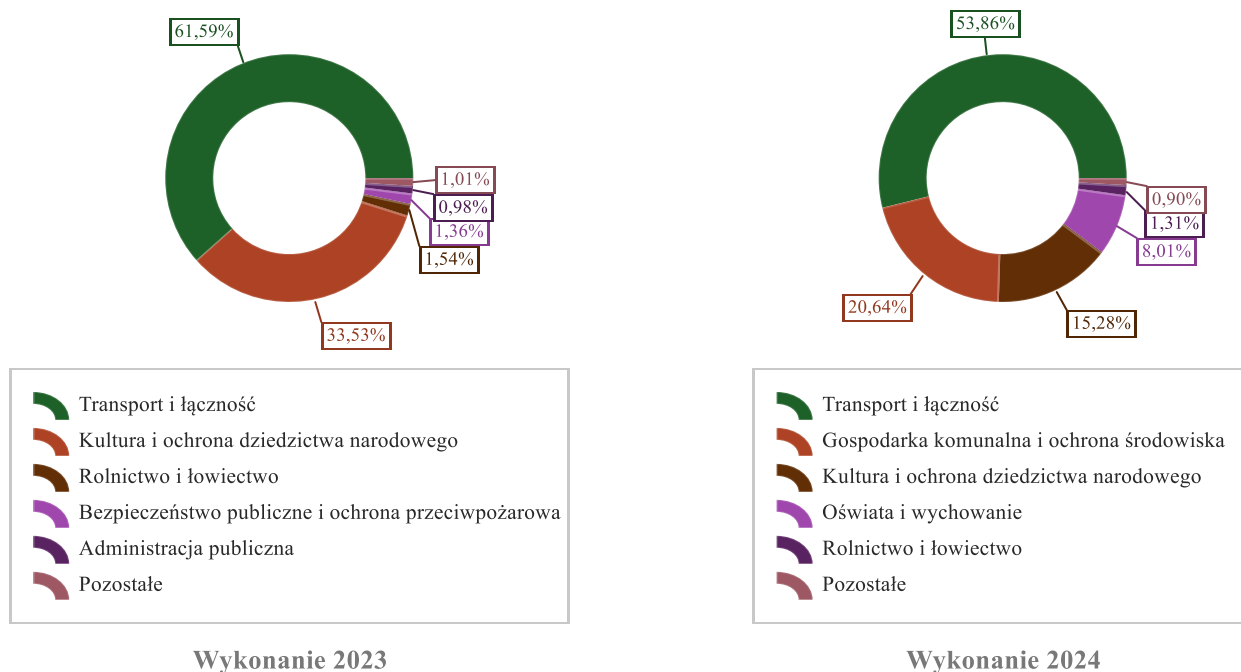
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01043	Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Korycinie ul. Knyszyńska	10 000,00	25 000,00	24 200,00	96,8%	0,5%
010	01043	Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Korycinie ul. Krukowska	38 228,40	124 260,68	0,00	0,0%	0,0%
010	01043	Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Korycinie ul.Szkolna	25 000,00	10 000,00	9 680,00	96,8%	0,2%
010	01044	Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Korycinie ul. Knyszyńska	10 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0%	0,6%
010	01044	Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Korycinie ul. Krukowska	240 139,10	314 179,31	0,00	0,0%	0,0%
010	01044	Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Korycinie ul.Szkolna	25 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%	0,2%
600	60016	Modernizacja drogi gminnej w obrębie wsi Olszynka	0,00	315 063,00	155 270,46	49,3%	3,2%
600	60016	Przebudowa drogi Olszynka - Mielniki	0,00	2 815 000,00	2 797 706,85	99,4%	57,0%
600	60016	Przebudowa drogi Ostra Góra - Łomy	75 000,00	75 000,00	0,00	0,0%	0,0%
600	60016	Przebudowa drogi w Popiołówce	0,00	50 000,00	42 435,00	84,9%	0,9%
600	60016	Przebudowa drogi w Rykaczewie	25 000,00	25 000,00	24 969,00	99,9%	0,5%
600	60016	Przebudowa drogi w Szumowie	0,00	18 000,00	18 000,00	100,0%	0,4%
630	63095	Przystosowanie przestrzeni Parku Kulturowego Korycin - Milewyszczyna do potrzeb turystyki	550 000,00	550 000,00	9 984,00	1,8%	0,2%
801	80101	Kompleksowa modernizacja energetyczna Szkoły Podstawowej w Gminie Korycin	0,00	147 600,00	147 600,00	100,0%	3,0%
801	80101	Modernizacja systemu ogrzewania z dostawą instalacji fotowoltaicznej do budynku szkoły Podstawowej w Korycinie z zagospodarowaniem terenów sportowych szkoły.	8 040 000,00	231 000,00	154 938,50	67,1%	3,2%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	80101	Poprawa BHP w szczególności stanu oświetlenia w Szkole Podstawowej im Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Korycinie	0,00	81 180,00	81 180,00	100,0%	1,7%
855	85516	Klub Dziecięcy w Korycinie	519 764,00	40 936,00	40 936,00	100,0%	0,8%
900	90001	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Korycinie	6 624 400,00	1 030 255,00	1 030 255,00	100,0%	21,0%
900	90015	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Korycin	0,00	1 250 400,00	6 642,00	0,5%	0,1%
900	90095	Rozwój koncepcji Smart Village we wsi Krukowszczyzna	0,00	76 249,00	75 398,00	98,9%	1,5%
900	90095	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej we wsi Bombła	0,00	5 000,00		0,0%	0,0%
900	90095	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej we wsi Krukowszczyzna	0,00	5 000,00	4 969,00	99,4%	0,1%
900	90095	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej we wsi Ostra Góra	0,00	5 000,00	0,00	0,0%	0,0%
900	90095	Zakup wiaty przystankowej w Białostoczku	0,00	10 000,00	8 872,00	88,7%	0,2%
900	90095	Zakup wiaty przystankowej w Długim Ługu	0,00	10 000,00	9 672,00	96,7%	0,2%
900	90095	Zakup wiaty przystankowej w Ostrej Górze	0,00	10 000,00	9 889,08	98,9%	0,2%
900	90095	Zakup wiaty przystankowej w Rudce	0,00	10 000,00	8 872,00	88,7%	0,2%
900	90095	Zakup wiaty przystankowej w Szaciłowie	0,00	10 000,00	9 991,00	99,9%	0,2%
921	92195	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu poprzez rozbudowę Parku Kulturowego Korycin - Milewszczyzna	0,00	200 000,00	198 292,79	99,1%	4,0%
		Razem wydatki inwestycyjne	16 182 531,50	7 484 122,99	4 909 752,68	65,6%	100,0%

Wykres 43: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Korycin w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Wykres 44: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Korycin w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

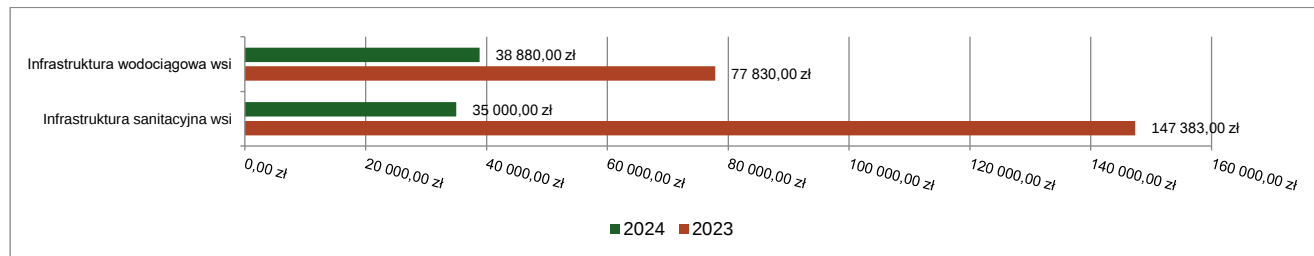


2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 513 439,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 73 880,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 14,39%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 38 880,00 zł, co stanowi 24,41% planu rocznego wynoszącego 159 260,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 38 880,00 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 35 000,00 zł, co stanowi 9,88% planu rocznego wynoszącego 354 179,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 35 000,00 zł.

Wykres 45: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i leśnictwo w Gminie Korycin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

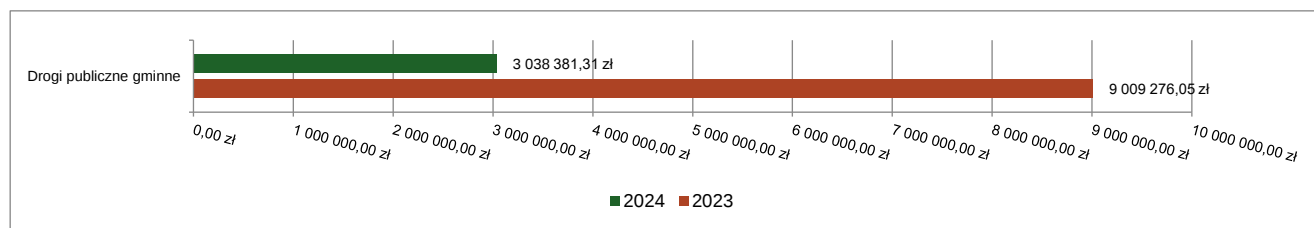


2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 298 063,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 038 381,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,13%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 3 038 381,31 zł, co stanowi 92,13% planu rocznego wynoszącego 3 298 063,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 3 038 381,31 zł.

Wykres 46: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Korycin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

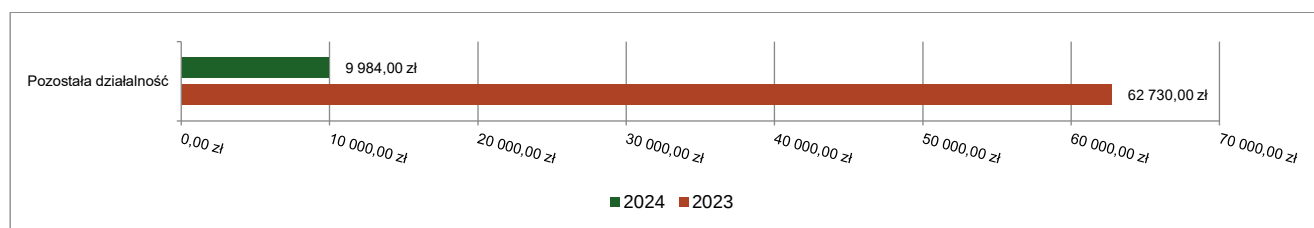


2.8.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 550 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 984,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 1,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 9 984,00 zł, co stanowi 1,82% planu rocznego wynoszącego 550 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 9 984,00 zł;

Wykres 47: Wydatki majątkowe w dziale Turystyka w Gminie Korycin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

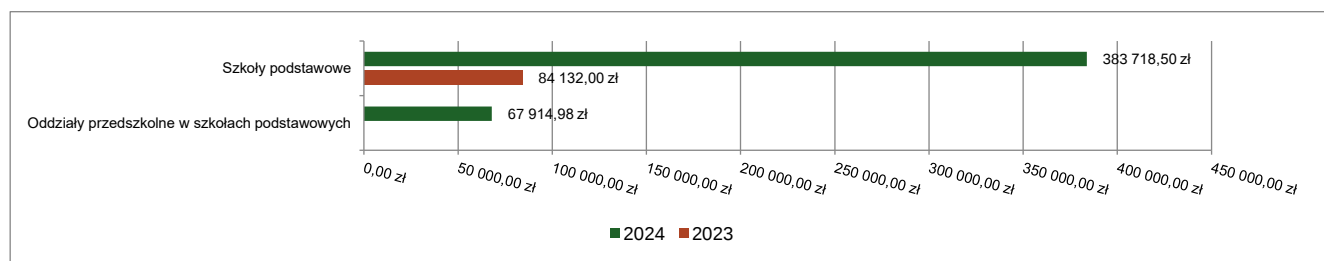


2.8.4. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 527 726,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 451 633,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,58%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 383 718,50 zł, co stanowi 83,46% planu rocznego wynoszącego 459 780,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 383 718,50 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 67 914,98 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 67 946,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 67 914,98 zł.

Wykres 48: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Korycin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

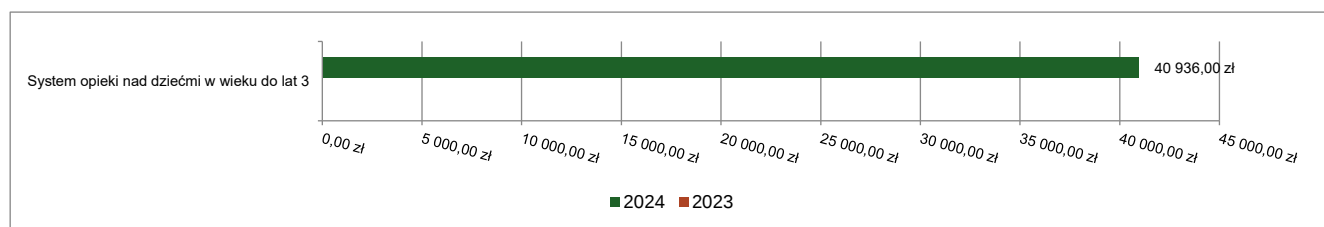


2.8.5. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 40 936,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 40 936,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 40 936,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 40 936,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 40 936,00 zł.

Wykres 49: Wydatki majątkowe w dziale Rodzina w Gminie Korycin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

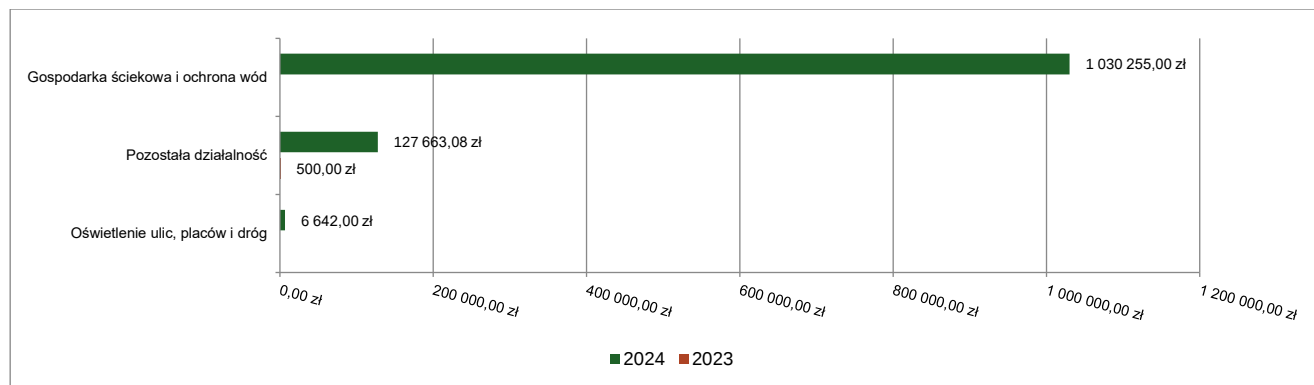


2.8.6. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 421 904,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 164 560,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 48,08%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 1 030 255,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 030 255,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 030 255,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 6 642,00 zł, co stanowi 0,53% planu rocznego wynoszącego 1 250 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 6 642,00 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 127 663,08 zł, co stanowi 90,38% planu rocznego wynoszącego 141 249,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 127 663,08 zł.

Wykres 50: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Korycin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

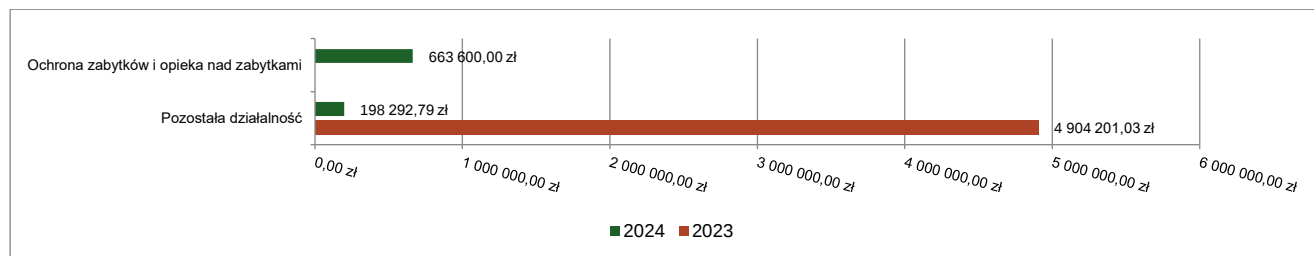


2.8.7. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 863 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 861 892,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 663 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 663 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 663 600,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 198 292,79 zł, co stanowi 99,15% planu rocznego wynoszącego 200 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 198 292,79 zł.

Wykres 51: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Korycin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 3 504 788,62 zł, (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 210 804,87 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 3 293 983,75 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 545 073,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 545 073,00 zł.

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 roku w Gminie Korycin.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	545 073,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	545 073,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Korycin za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	277 647,91	1 602 416,14	1 603 214,07	100,05%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	38 228,40	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	38 228,40	0,00	0,00	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	238 419,51	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	238 419,51	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	1 000,00	1 602 416,14	1 603 214,07	100,05%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	3 000,00	3 803,87	126,80%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 599 416,14	1 599 410,20	100,00%
600			Transport i łączność	5 000,00	2 141 789,79	2 141 061,30	99,97%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	7 965,03	7 965,03	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	7 965,03	7 965,03	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 000,00	2 133 824,76	2 133 096,27	99,97%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	0,00	0,00	-
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	10 800,00	10 071,51	93,25%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	67 604,80	67 604,80	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 055 419,96	2 055 419,96	100,00%
630			Turystyka	499 000,00	0,00	0,00	-
	63095		Pozostała działalność	499 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	499 000,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 207 000,00	766 436,00	744 363,25	97,12%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 207 000,00	766 436,00	744 363,25	97,12%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 000,00	7 000,00	7 571,97	108,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00	160 000,00	156 802,82	98,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	540 936,00	519 494,70	96,04%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	397,18	79,44%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 500,00	5 700,00	126,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	53 500,00	54 396,58	101,68%
750			Administracja publiczna	48 900,00	225 349,62	232 601,88	103,22%
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 900,00	39 784,00	39 784,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 900,00	39 784,00	39 784,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	129 065,62	136 317,88	105,62%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	700,00	697,00	99,57%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 800,00	1 775,00	98,61%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	51 517,32	58 797,58	114,13%
		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	75 048,30	75 048,30	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	56 500,00	56 500,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	56 500,00	56 500,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	727,00	143 130,00	142 089,47	99,27%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	727,00	727,00	725,06	99,73%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	727,00	727,00	725,06	99,73%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	125,00	103,50	82,80%
		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	125,00	103,50	82,80%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	111 344,00	110 398,81	99,15%
		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	111 344,00	110 398,81	99,15%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	30 934,00	30 862,10	99,77%
		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	30 934,00	30 862,10	99,77%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	39 500,00	39 500,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	39 500,00	39 500,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	39 500,00	39 500,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 939 859,00	5 567 018,00	5 579 620,66	100,23%
	75601		Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	2 064,00	103,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	2 000,00	2 064,00	103,20%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 011 700,00	1 257 823,00	1 266 894,43	100,72%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 000 000,00	1 235 000,00	1 244 801,59	100,79%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	8 000,00	8 000,00	7 288,19	91,10%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 600,00	1 600,00	1 592,00	99,50%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	23,00	23,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	100,00	64,00	64,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	13 100,00	13 125,65	100,20%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 793 500,00	1 921 200,00	1 949 869,61	101,49%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	787 000,00	895 000,00	902 671,98	100,86%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	750 000,00	720 000,00	724 843,87	100,67%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	52 000,00	54 200,00	54 664,67	100,86%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	87 000,00	107 000,00	105 799,84	98,88%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	45 000,00	49 272,00	109,49%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	500,00	480,00	96,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	85 000,00	95 000,00	105 431,43	110,98%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 385,50	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	4 500,00	5 320,32	118,23%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	135 000,00	178 000,00	152 797,62	85,84%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 000,00	15 000,00	16 863,14	112,42%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	40 000,00	17 095,00	42,74%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	53 000,00	24 481,70	46,19%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00	70 000,00	94 357,78	134,80%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 997 659,00	2 207 995,00	2 207 995,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 853 119,00	2 063 455,00	2 063 455,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	144 540,00	144 540,00	144 540,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	8 811 707,00	9 116 754,00	9 121 200,89	100,05%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 517 558,00	4 011 311,00	4 011 311,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 517 558,00	4 011 311,00	4 011 311,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	789 664,00	789 664,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	789 664,00	789 664,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	180 053,00	180 053,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	180 053,00	180 053,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 004 149,00	4 004 149,00	4 004 149,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 004 149,00	4 004 149,00	4 004 149,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 290 000,00	131 577,00	136 023,89	103,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50 000,00	54 446,89	108,89%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 290 000,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2,00	2,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	81 575,00	81 575,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	8 086 100,00	724 954,77	726 273,89	100,18%
	80101		Szkoły podstawowe	7 988 100,00	172 440,00	183 748,59	106,56%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	36,70	36,70%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	3 000,00	3 075,00	102,50%
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	100 000,00	111 196,75	111,20%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	1 840,00	1 940,14	105,44%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 880 000,00	0,00	0,00	-
	80104		Przedszkola	58 000,00	361 786,00	357 619,82	98,85%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 000,00	5 000,00	5 658,00	113,16%
		0830	Wpływy z usług	55 000,00	75 000,00	83 392,00	111,19%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	281 786,00	268 569,82	95,31%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	40 000,00	125 407,00	119 583,71	95,36%
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	50 000,00	53 424,00	106,85%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	75 407,00	66 159,71	87,74%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	28 981,77	28 981,77	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	28 981,77	28 981,77	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	36 340,00	36 340,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 340,00	6 340,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	403 600,00	729 345,43	664 835,70	91,16%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 600,00	2 600,00	1 070,55	41,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	100,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 000,00	2 000,00	1 070,55	53,53%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	105 600,00	45 600,00	43 583,38	95,58%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	100,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 000,00	45 000,00	43 420,62	96,49%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	162,76	32,55%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	138 432,00	127 095,09	91,81%
		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	138 432,00	127 095,09	91,81%
	85216		Zasilki stale	24 600,00	24 600,00	22 981,41	93,42%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	100,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00	24 000,00	22 981,41	95,76%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	60 000,00	92 305,40	99 530,24	107,83%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 035,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	92 305,40	92 305,40	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1 189,84	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	206 400,00	313 811,00	258 578,00	82,40%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	206 400,00	313 811,00	258 578,00	82,40%
	85295		Pozostała działalność	4 400,00	105 997,03	105 997,03	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 400,00	105 997,03	105 997,03	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	23 520,00	23 520,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	23 520,00	23 520,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	23 520,00	23 520,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	29 000,00	28 719,89	99,03%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	29 000,00	28 719,89	99,03%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	29 000,00	28 719,89	99,03%
855			Rodzina	1 486 208,00	2 156 393,24	934 906,71	43,36%
	85501		Świadczenie wychowawcze	600,00	600,00	0,00	0,00%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	100,00	0,00	0,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	813 600,00	985 434,20	898 526,23	91,18%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	100,00	40,70	40,70%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	801 000,00	968 268,00	890 647,90	91,98%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	4 566,20	4 566,20	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00	12 000,00	3 271,43	27,26%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	600,00	881,00	254,00	28,83%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	100,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	281,00	254,00	90,39%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	600,00	600,00	0,00	0,00%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	100,00	0,00	0,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 600,00	36 727,00	36 126,48	98,36%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	100,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	19 000,00	36 127,00	36 126,48	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	651 208,00	1 132 151,04	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 000,00	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	200 000,00	46 000,00	0,00	0,00%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	200 000,00	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	373 792,00	0,00	0,00	-
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	720 448,00	0,00	0,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 416,00	165 703,04	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 614 834,70	1 365 498,00	1 438 322,52	105,33%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 960 334,70	700 000,00	700 476,97	100,07%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	476,97	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 660 334,70	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	700 000,00	700 000,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	619 500,00	619 500,00	691 318,00	111,59%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	619 500,00	619 500,00	691 275,00	111,59%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	27,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	1 000,00	7 269,55	726,96%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	1 000,00	7 269,55	726,96%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	3 900,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	3 900,00	-
	90095		Pozostała działalność	15 000,00	44 998,00	35 358,00	78,58%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	3 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 360,00	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	803,00	803,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	29 195,00	29 195,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 176 000,00	575 216,08	575 216,08	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 176 000,00	575 216,08	575 216,08	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 176 000,00	575 216,08	575 216,08	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	25 000,00	24 987,20	99,95%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	25 000,00	24 987,20	99,95%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 000,00	24 987,20	99,95%
			Razem	32 556 583,61	25 231 321,07	24 020 433,51	95,20%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Korycin za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 000,00	1 602 416,14	1 603 214,07	100,05%
	01095		Pozostała działalność	1 000,00	1 602 416,14	1 603 214,07	100,05%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	3 000,00	3 803,87	126,80%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 599 416,14	1 599 410,20	100,00%
600			Transport i łączność	5 000,00	18 765,03	18 036,54	96,12%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	7 965,03	7 965,03	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	7 965,03	7 965,03	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 000,00	10 800,00	10 071,51	93,25%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	0,00	0,00	-
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	10 800,00	10 071,51	93,25%
700			Gospodarka mieszkaniowa	207 000,00	225 500,00	224 868,55	99,72%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	207 000,00	225 500,00	224 868,55	99,72%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 000,00	7 000,00	7 571,97	108,17%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00	160 000,00	156 802,82	98,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	397,18	79,44%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 500,00	5 700,00	126,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	53 500,00	54 396,58	101,68%
750			Administracja publiczna	48 900,00	223 549,62	230 826,88	103,26%
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 900,00	39 784,00	39 784,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 900,00	39 784,00	39 784,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	127 265,62	134 542,88	105,72%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	700,00	697,00	99,57%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	51 517,32	58 797,58	114,13%
		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	75 048,30	75 048,30	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	56 500,00	56 500,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	56 500,00	56 500,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	727,00	143 130,00	142 089,47	99,27%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	727,00	727,00	725,06	99,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	727,00	727,00	725,06	99,73%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	125,00	103,50	82,80%
		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	125,00	103,50	82,80%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	111 344,00	110 398,81	99,15%
		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	111 344,00	110 398,81	99,15%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	30 934,00	30 862,10	99,77%
		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	30 934,00	30 862,10	99,77%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	39 500,00	39 500,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	39 500,00	39 500,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	39 500,00	39 500,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 939 859,00	5 567 018,00	5 579 620,66	100,23%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	2 064,00	103,20%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	2 000,00	2 064,00	103,20%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 011 700,00	1 257 823,00	1 266 894,43	100,72%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 000 000,00	1 235 000,00	1 244 801,59	100,79%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	8 000,00	8 000,00	7 288,19	91,10%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 600,00	1 600,00	1 592,00	99,50%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	23,00	23,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	100,00	64,00	64,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	13 100,00	13 125,65	100,20%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 793 500,00	1 921 200,00	1 949 869,61	101,49%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	787 000,00	895 000,00	902 671,98	100,86%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	750 000,00	720 000,00	724 843,87	100,67%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	52 000,00	54 200,00	54 664,67	100,86%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	87 000,00	107 000,00	105 799,84	98,88%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	45 000,00	49 272,00	109,49%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	500,00	480,00	96,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	85 000,00	95 000,00	105 431,43	110,98%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 385,50	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	4 500,00	5 320,32	118,23%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	135 000,00	178 000,00	152 797,62	85,84%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 000,00	15 000,00	16 863,14	112,42%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	40 000,00	17 095,00	42,74%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	53 000,00	24 481,70	46,19%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00	70 000,00	94 357,78	134,80%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 997 659,00	2 207 995,00	2 207 995,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 853 119,00	2 063 455,00	2 063 455,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	144 540,00	144 540,00	144 540,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	8 811 707,00	9 116 754,00	9 121 200,89	100,05%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 517 558,00	4 011 311,00	4 011 311,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 517 558,00	4 011 311,00	4 011 311,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	789 664,00	789 664,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	789 664,00	789 664,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	180 053,00	180 053,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	180 053,00	180 053,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 004 149,00	4 004 149,00	4 004 149,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 004 149,00	4 004 149,00	4 004 149,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 290 000,00	131 577,00	136 023,89	103,38%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50 000,00	54 446,89	108,89%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 290 000,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2,00	2,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	81 575,00	81 575,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	206 100,00	664 954,77	666 273,89	100,20%
	80101		Szkoły podstawowe	108 100,00	112 440,00	123 748,59	110,06%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	36,70	36,70%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	3 000,00	3 075,00	102,50%
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	100 000,00	111 196,75	111,20%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	1 840,00	1 940,14	105,44%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
	80104		Przedszkola	58 000,00	361 786,00	357 619,82	98,85%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 000,00	5 000,00	5 658,00	113,16%
		0830	Wpływy z usług	55 000,00	75 000,00	83 392,00	111,19%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	281 786,00	268 569,82	95,31%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	40 000,00	125 407,00	119 583,71	95,36%
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	50 000,00	53 424,00	106,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	75 407,00	66 159,71	87,74%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	28 981,77	28 981,77	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	28 981,77	28 981,77	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	36 340,00	36 340,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 340,00	6 340,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	403 600,00	729 345,43	664 835,70	91,16%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 600,00	2 600,00	1 070,55	41,18%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	100,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 000,00	2 000,00	1 070,55	53,53%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	105 600,00	45 600,00	43 583,38	95,58%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	100,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 000,00	45 000,00	43 420,62	96,49%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	162,76	32,55%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	138 432,00	127 095,09	91,81%
		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	138 432,00	127 095,09	91,81%
	85216		Zasilki stałe	24 600,00	24 600,00	22 981,41	93,42%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	100,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00	24 000,00	22 981,41	95,76%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	60 000,00	92 305,40	99 530,24	107,83%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 035,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	92 305,40	92 305,40	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1 189,84	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	206 400,00	313 811,00	258 578,00	82,40%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	206 400,00	313 811,00	258 578,00	82,40%
	85295		Pozostała działalność	4 400,00	105 997,03	105 997,03	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 400,00	105 997,03	105 997,03	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	23 520,00	23 520,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	23 520,00	23 520,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	23 520,00	23 520,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	29 000,00	28 719,89	99,03%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	29 000,00	28 719,89	99,03%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	29 000,00	28 719,89	99,03%
855			Rodzina	1 081 000,00	1 270 242,20	934 906,71	73,60%
	85501		Świadczenie wychowawcze	600,00	600,00	0,00	0,00%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	100,00	0,00	0,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	813 600,00	985 434,20	898 526,23	91,18%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	100,00	40,70	40,70%
		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	801 000,00	968 268,00	890 647,90	91,98%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	4 566,20	4 566,20	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00	12 000,00	3 271,43	27,26%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	600,00	881,00	254,00	28,83%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	100,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	281,00	254,00	90,39%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	600,00	600,00	0,00	0,00%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	100,00	0,00	0,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 600,00	36 727,00	36 126,48	98,36%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	100,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 000,00	36 127,00	36 126,48	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	246 000,00	246 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 000,00	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	200 000,00	46 000,00	0,00	0,00%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	200 000,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	654 500,00	636 303,00	706 127,52	110,97%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	476,97	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	476,97	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	619 500,00	619 500,00	691 318,00	111,59%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	619 500,00	619 500,00	691 275,00	111,59%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	27,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	1 000,00	7 269,55	726,96%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	1 000,00	7 269,55	726,96%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	3 900,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	3 900,00	-
	90095		Pozostała działalność	15 000,00	15 803,00	3 163,00	20,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 360,00	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	803,00	803,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	25 000,00	24 987,20	99,95%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	25 000,00	24 987,20	99,95%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 000,00	24 987,20	99,95%
			Razem	16 359 393,00	20 314 998,19	20 008 727,97	98,49%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Korycin za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	276 647,91	0,00	0,00	-
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	38 228,40	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	38 228,40	0,00	0,00	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	238 419,51	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	238 419,51	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	0,00	2 123 024,76	2 123 024,76	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	2 123 024,76	2 123 024,76	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	67 604,80	67 604,80	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 055 419,96	2 055 419,96	100,00%
630			Turystyka	499 000,00	0,00	0,00	-
	63095		Pozostała działalność	499 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	499 000,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 000 000,00	540 936,00	519 494,70	96,04%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000 000,00	540 936,00	519 494,70	96,04%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	540 936,00	519 494,70	96,04%
750			Administracja publiczna	0,00	1 800,00	1 775,00	98,61%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	1 800,00	1 775,00	98,61%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 800,00	1 775,00	98,61%
801			Oświata i wychowanie	7 880 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	7 880 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 880 000,00	0,00	0,00	-
855			Rodzina	405 208,00	886 151,04	0,00	0,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	405 208,00	886 151,04	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	373 792,00	0,00	0,00	-
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	720 448,00	0,00	0,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 416,00	165 703,04	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 960 334,70	729 195,00	732 195,00	100,41%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 960 334,70	700 000,00	700 000,00	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	4 660 334,70	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	700 000,00	700 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	29 195,00	32 195,00	110,28%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	3 000,00	-
		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	29 195,00	29 195,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 176 000,00	575 216,08	575 216,08	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 176 000,00	575 216,08	575 216,08	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 176 000,00	575 216,08	575 216,08	100,00%
			Razem	16 197 190,61	4 916 322,88	4 011 705,54	81,60%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Korycin za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 853 119,00	2 063 455,00	2 063 455,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	144 540,00	144 540,00	144 540,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 000,00	15 000,00	16 863,14	112,42%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 787 000,00	2 130 000,00	2 147 473,57	100,82%
0320	Wpływy z podatku rolnego	758 000,00	728 000,00	732 132,06	100,57%
0330	Wpływy z podatku leśnego	53 600,00	55 800,00	56 256,67	100,82%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	87 000,00	107 000,00	105 799,84	98,88%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	2 000,00	2 064,00	103,20%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	45 000,00	49 272,00	109,49%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	40 000,00	17 095,00	42,74%
0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	500,00	480,00	96,00%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	53 000,00	24 481,70	46,19%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00	70 000,00	94 357,78	134,80%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	624 500,00	619 500,00	691 275,00	111,59%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	85 000,00	95 023,00	105 454,43	110,98%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 000,00	7 000,00	7 571,97	108,17%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	10 800,00	10 071,51	93,25%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	700,00	697,00	99,57%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	100,00	1 465,50	1 465,50%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 000,00	5 000,00	5 658,00	113,16%
0690	Wpływy z różnych opłat	20 200,00	57 600,00	63 806,25	110,77%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00	163 000,00	159 877,82	98,08%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	540 936,00	519 494,70	96,04%
0830	Wpływy z usług	195 000,00	225 000,00	248 489,72	110,44%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 800,00	4 775,00	265,28%
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	800,00	800,00	40,70	5,09%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	17 600,00	18 472,97	104,96%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50 500,00	54 844,07	108,60%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 500,00	5 700,00	126,67%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 359 000,00	116 197,32	133 673,17	115,04%
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	864 027,00	3 068 383,97	2 978 352,97	97,07%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	443 400,00	894 309,40	812 792,60	90,88%
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	75 851,30	75 851,30	100,00%
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	4 566,20	4 566,20	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	105 095,00	105 095,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00	12 000,00	3 271,43	27,26%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	3 900,00	26,00%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000,00	46 000,00	0,00	0,00%
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	200 000,00	0,00	0,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	47 000,00	47 000,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	789 664,00	789 664,00	100,00%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	4 000,00	1 352,60	33,82%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 521 707,00	8 195 513,00	8 195 513,00	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 176 000,00	575 216,08	575 216,08	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	4 936 982,61	29 195,00	29 195,00	100,00%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	373 792,00	0,00	0,00	-
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	720 448,00	0,00	0,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	767 604,80	767 604,80	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 416,00	2 221 123,00	2 055 419,96	92,54%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 379 000,00	0,00	0,00	-
	Razem	32 556 583,61	25 231 321,07	24 020 433,51	95,20%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Korycin za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 853 119,00	2 063 455,00	2 063 455,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	144 540,00	144 540,00	144 540,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 000,00	15 000,00	16 863,14	112,42%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 787 000,00	2 130 000,00	2 147 473,57	100,82%
0320	Wpływy z podatku rolnego	758 000,00	728 000,00	732 132,06	100,57%
0330	Wpływy z podatku leśnego	53 600,00	55 800,00	56 256,67	100,82%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	87 000,00	107 000,00	105 799,84	98,88%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	2 000,00	2 064,00	103,20%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	45 000,00	49 272,00	109,49%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	40 000,00	17 095,00	42,74%
0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	500,00	480,00	96,00%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	53 000,00	24 481,70	46,19%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00	70 000,00	94 357,78	134,80%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	624 500,00	619 500,00	691 275,00	111,59%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	85 000,00	95 023,00	105 454,43	110,98%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 000,00	7 000,00	7 571,97	108,17%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	10 800,00	10 071,51	93,25%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	700,00	697,00	99,57%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	100,00	1 465,50	1 465,50%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 000,00	5 000,00	5 658,00	113,16%
0690	Wpływy z różnych opłat	20 200,00	57 600,00	63 806,25	110,77%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00	163 000,00	159 877,82	98,08%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	540 936,00	519 494,70	96,04%
0830	Wpływy z usług	195 000,00	225 000,00	248 489,72	110,44%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 800,00	4 775,00	265,28%
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	800,00	800,00	40,70	5,09%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	17 600,00	18 472,97	104,96%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50 500,00	54 844,07	108,60%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 500,00	5 700,00	126,67%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 359 000,00	116 197,32	133 673,17	115,04%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00	12 000,00	3 271,43	27,26%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	47 000,00	47 000,00	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	4 000,00	1 352,60	33,82%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	767 604,80	767 604,80	100,00%
	Razem	8 615 259,00	8 200 956,12	8 304 867,40	101,27%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Korycin za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	395 367,50	2 159 856,13	1 703 211,06	78,86%
	01030		Izby rolnicze	15 000,00	15 000,00	14 513,30	96,76%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	15 000,00	14 513,30	96,76%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	73 228,40	159 260,68	38 880,00	24,41%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	72 360,85	38 880,00	53,73%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 228,40	86 899,83	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	275 139,10	354 179,31	35 000,00	9,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 719,59	123 273,40	35 000,00	28,39%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 419,51	230 905,91	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	32 000,00	1 631 416,14	1 614 817,76	98,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 400,02	10 400,02	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 778,52	1 778,52	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	70,23	70,23	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 779,40	3 779,40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 224,08	11 218,14	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	19 658,85	19 066,41	96,99%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	1 584 055,04	1 568 055,04	98,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	450,00	450,00	100,00%
600			Transport i łączność	260 000,00	3 473 828,03	3 205 970,05	92,29%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	7 965,03	7 965,03	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	952,00	952,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	137,20	137,20	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 600,00	5 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 275,83	1 275,83	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	7 800,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	7 800,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	260 000,00	3 458 063,00	3 198 005,02	92,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	24 740,48	98,96%
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	81 096,17	80 979,40	99,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	49 748,25	49 748,25	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 155,58	4 155,58	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	3 298 063,00	3 038 381,31	92,13%
630			Turystyka	550 000,00	550 000,00	9 984,00	1,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	63095		Pozostała działalność	550 000,00	550 000,00	9 984,00	1,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	51 000,00	9 984,00	19,58%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	499 000,00	499 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	255 000,00	325 000,00	298 652,56	91,89%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 000,00	25 000,00	14 806,70	59,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	14 806,70	59,23%
	70095		Pozostała działalność	230 000,00	300 000,00	283 845,86	94,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	106 200,00	105 542,77	99,38%
		4260	Zakup energii	150 000,00	154 400,00	139 559,56	90,39%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	9 441,60	94,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	4 972,49	99,45%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	24 400,00	24 329,44	99,71%
750			Administracja publiczna	3 361 351,28	3 580 537,18	3 375 427,71	94,27%
	75011		Urzędy wojewódzkie	149 948,00	150 834,00	143 073,57	94,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 900,00	117 007,00	113 880,00	97,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 221,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 127,00	22 127,00	19 513,11	88,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 900,00	3 200,00	2 804,76	87,65%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	8 500,00	6 875,70	80,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	0,00	0,00	-
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	1 500,00	1 500,00	159,44	10,63%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	159,44	10,63%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	98 000,00	160 800,00	140 002,16	87,07%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	125 000,00	117 492,81	93,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	13 000,00	11 473,39	88,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	21 000,00	10 421,86	49,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 800,00	614,10	34,12%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 886 903,28	2 949 403,18	2 784 923,32	94,42%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	7 500,00	7 105,00	94,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 520 000,00	1 623 771,03	1 602 478,77	98,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 000,00	113 228,97	113 228,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	346 000,00	333 500,00	298 037,16	89,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 000,00	35 500,00	30 463,02	85,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	302 075,00	282 075,00	265 237,52	94,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	64 000,00	49 740,40	77,72%
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	3 500,00	3 046,86	87,05%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	5 000,00	2 000,00	567,68	28,38%
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	28 000,00	23 362,69	83,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 415,00	70,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	212 828,28	221 428,28	188 375,90	85,07%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	7 872,00	5 707,20	72,50%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 968,00	1 426,80	72,50%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	16 820,00	14 707,30	87,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	34 000,00	33 000,00	31 965,07	96,86%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	1 180,00	1 173,89	99,48%
		4430	Różne opłaty i składki	85 000,00	81 000,00	76 958,87	95,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00	46 600,00	46 297,79	99,35%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	23 000,00	22 272,70	96,84%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 459,90	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	1 354,73	67,74%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	193 000,00	187 144,67	96,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	46 580,00	45 973,51	98,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	146 420,00	141 171,16	96,42%
	75095		Pozostała działalność	125 000,00	125 000,00	120 124,55	96,10%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	23 394,00	21 671,40	92,64%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	59 606,00	59 606,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	20 000,00	17 651,15	88,26%
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	22 000,00	21 196,00	96,35%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	727,00	144 830,00	143 731,92	99,24%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	727,00	727,00	725,06	99,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	104,00	103,19	99,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	15,00	14,87	99,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	608,00	607,00	99,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	727,00	0,00	0,00	-
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	1 825,00	1 745,95	95,67%
		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	1 500,00	1 499,45	99,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	125,00	103,50	82,80%
		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	200,00	143,00	71,50%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	111 344,00	110 398,81	99,15%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	74 280,00	73 370,00	98,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 282,23	3 250,39	99,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	419,50	417,00	99,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 120,15	19 120,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 023,60	5 023,53	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 834,07	7 833,44	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 315,60	1 315,60	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	68,85	68,85	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	30 934,00	30 862,10	99,77%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	17 600,00	17 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 692,00	1 683,00	99,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	223,00	213,15	95,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 900,00	9 900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	950,65	950,65	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	53,05	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	485,30	485,30	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	30,00	30,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	155 500,00	201 000,00	184 877,59	91,98%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	155 500,00	195 000,00	178 877,59	91,73%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	65 249,50	61 418,00	94,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 627,84	5 627,84	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 697,73	2 697,73	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	674,43	674,43	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	950,33	950,33	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	463,74	463,74	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	115,93	115,93	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	137,89	137,89	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	66,09	66,09	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	16,52	16,52	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	73 500,00	69 428,61	94,46%
		4260	Zakup energii	4 500,00	7 791,00	6 659,30	85,47%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	4 500,00	2 454,25	54,54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	7 000,00	6 760,00	96,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	7 000,00	2 620,08	37,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 870,00	1 447,85	77,43%
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	17 309,00	17 309,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	18,76	18,76	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	8,99	8,99	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2,25	2,25	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	450 000,00	450 000,00	378 968,86	84,22%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	450 000,00	450 000,00	378 968,86	84,22%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	450 000,00	450 000,00	378 968,86	84,22%
758			Różne rozliczenia	250 000,00	158 521,20	77 386,00	48,82%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	250 000,00	158 521,20	77 386,00	48,82%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 000,00	81 000,00	77 386,00	95,54%
		4810	Rezerwy	200 000,00	77 521,20	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	14 972 809,26	8 643 690,84	8 085 132,50	93,54%
	80101		Szkoły podstawowe	12 603 894,20	5 573 755,25	5 392 350,31	96,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	162 365,76	167 055,76	164 710,22	98,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530 475,36	531 935,41	530 372,40	99,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00	34 539,95	34 539,95	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	527 668,81	563 525,09	554 055,54	98,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 324,75	50 353,75	48 885,71	97,08%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	38 680,00	36 737,00	94,98%
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	8 000,00	7 989,45	99,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00	234 000,00	226 176,37	96,66%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	40 000,00	6 259,05	15,65%
		4260	Zakup energii	78 000,00	53 000,00	50 784,75	95,82%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	70 143,00	63 948,98	91,17%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	1 741,00	58,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	325 000,00	350 000,00	328 342,38	93,81%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	71 918,46	71 918,46	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	3 000,00	2 501,79	83,39%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 091,00	2 091,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	6 000,00	4 771,45	79,52%
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	19 793,00	15 341,90	77,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 337,23	215 644,21	215 644,21	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	207,00	207,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	4 000,00	2 465,60	61,64%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 800,00	14 417,00	12 291,39	85,26%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 309,60	6 309,60	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 200 481,29	2 471 371,04	2 466 055,63	99,78%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	148 941,00	153 235,04	153 235,04	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 255,94	1 255,94	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	343 543,00	273 018,50	79,47%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	94 096,00	94 095,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 141,00	16 605,00	75,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 880 000,00	0,00	0,00	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	167 630,00	165 553,77	98,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 600,00	5 391,72	96,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 200,00	13 066,52	98,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 000,00	1 849,98	92,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	457,15	91,43%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 000,00	931,90	93,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 782,64	4 782,64	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	500,00	127,18	25,44%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	72 101,36	71 031,70	98,52%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	67 946,00	67 914,98	99,95%
	80104		Przedszkola	1 337 794,11	1 549 725,78	1 395 820,48	90,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 228,55	34 228,55	31 459,43	91,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 365,19	240 333,61	234 274,06	97,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 124,63	15 124,63	15 078,06	99,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 910,48	159 910,48	139 659,20	87,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 432,66	22 432,66	12 873,85	57,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	19 000,00	18 800,00	98,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	60 000,00	53 616,42	89,36%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	17 659,00	2 224,07	12,59%
		4260	Zakup energii	17 040,00	19 040,00	14 660,30	77,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	2 400,00	600,00	25,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	167 360,00	155 647,17	143 779,12	92,38%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	38 000,00	36 658,08	96,47%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00	1 422,42	64,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	474,70	23,74%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	777,90	77,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 804,17	54 000,00	53 601,61	99,26%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	697,34	23,24%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	1 166,99	58,35%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	461 785,34	659 303,43	591 550,68	89,72%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 143,09	42 446,25	42 446,25	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	202 659,27	278 583,27	191 093,70	68,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 552,63	6 552,63	6 267,07	95,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 501,04	51 501,04	49 372,29	95,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 329,43	2 631,43	2 431,43	92,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 858,32	32 858,32	27 831,75	84,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 418,30	4 918,30	3 294,87	66,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 400,00	8 400,00	1 577,20	18,78%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	4 000,00	910,00	22,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 516,00	13 516,00	2 147,54	15,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 483,00	8 500,00	8 338,51	98,10%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	73 221,01	139 326,01	83 583,56	59,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 379,54	5 379,54	5 339,48	99,26%
	80107		Świetlice szkolne	207 187,16	235 817,45	228 566,94	96,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	8 555,00	8 321,32	97,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 215,00	30 870,00	30 210,23	97,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 042,00	4 709,00	3 182,21	67,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	11 410,21	7 740,65	67,84%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	1 790,82	89,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 086,16	7 003,15	7 003,15	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 330,00	1 948,32	83,62%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	146 000,00	160 090,00	159 520,15	99,64%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 844,00	8 850,09	8 850,09	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	358 000,00	358 000,00	283 829,44	79,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	358 000,00	358 000,00	283 829,44	79,28%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 459,78	26 459,78	16 667,46	62,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	2 369,00	47,38%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 459,78	20 459,78	14 298,46	69,89%
	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	149 628,52	126 965,85	120 966,19	95,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 387,46	9 710,27	9 710,27	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 205,75	16 361,44	16 361,44	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 178,60	2 321,22	2 315,24	99,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	478,88	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	7 276,80	1 762,00	24,21%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	80 535,04	90 817,24	90 817,24	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 321,67	0,00	0,00	-
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	87 186,22	253 931,69	217 462,44	85,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	6 660,00	6 337,58	95,16%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 135,00	26 808,00	22 453,88	83,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 452,00	3 692,00	3 080,42	83,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	34 691,14	23 290,62	67,14%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	40 000,00	29 789,94	74,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 829,04	5 522,81	5 522,81	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	582,50	395,06	67,82%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	50 000,00	134 440,25	125 057,14	93,02%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 270,18	1 534,99	1 534,99	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	28 981,77	28 981,77	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	850,06	850,06	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	28 061,71	28 061,71	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	70,00	70,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	43 840,00	43 840,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	43 840,00	43 840,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	117 000,00	119 368,08	101 330,48	84,89%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	116 000,00	118 368,08	101 330,48	85,61%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 084,00	17 049,00	12 040,10	70,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00	4 400,00	738,00	16,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 316,00	14 716,00	12 128,66	82,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 800,00	78 203,08	74 800,91	95,65%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	4 000,00	1 622,81	40,57%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	950 028,36	1 316 773,79	1 186 871,20	90,13%
	85202		Domy pomocy społecznej	66 000,00	66 000,00	65 516,97	99,27%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	66 000,00	66 000,00	65 516,97	99,27%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	7 435,60	7 018,68	94,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 151,00	5 134,08	99,67%
		4220	Zakup środków żywności	700,00	435,60	235,60	54,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 149,00	1 049,00	91,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	600,00	600,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 600,00	2 600,00	1 070,55	41,18%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 000,00	2 000,00	1 070,55	53,53%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	115 600,00	55 600,00	53 583,38	96,37%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	162,76	32,55%
		3110	Świadczenia społeczne	115 000,00	55 000,00	53 420,62	97,13%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	139 432,00	127 095,09	91,15%
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	135 400,00	123 410,85	91,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	590,00	590,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	105,78	105,78	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	14,46	14,46	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	345,00	345,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 976,76	2 629,00	88,32%
	85216		Zasilki stale	24 600,00	24 600,00	22 981,41	93,42%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	24 000,00	24 000,00	22 981,41	95,76%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	449 828,36	488 698,16	473 999,27	96,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 000,00	335 967,00	333 611,37	99,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 664,00	23 202,92	23 202,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 554,00	68 081,40	62 436,96	91,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 653,00	9 594,00	8 508,40	88,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	10 800,00	10 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 085,94	3 573,60	70,26%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	370,00	370,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	13 461,08	10 794,09	80,19%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 000,00	347,93	34,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 963,40	1 513,18	77,07%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	340,00	340,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 657,36	10 071,42	10 071,42	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	761,00	761,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	8 000,00	7 668,40	95,86%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	15 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 725,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	246,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 029,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	284 000,00	411 411,00	329 608,82	80,12%
		3110	Świadczenia społeczne	284 000,00	411 411,00	329 608,82	80,12%
	85295		Pozostała działalność	4 400,00	105 997,03	105 997,03	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	99 596,63	99 596,63	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	6 400,40	6 400,40	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	23 520,00	23 520,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	23 520,00	23 520,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	23 520,00	23 520,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	26 054,00	65 054,00	47 958,85	73,72%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	26 054,00	55 054,00	37 958,90	68,95%
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	49 000,00	31 910,99	65,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 028,00	5 028,00	5 021,91	99,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	902,00	902,00	902,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124,00	124,00	124,00	100,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	10 000,00	9 999,95	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	10 000,00	9 999,95	100,00%
855			Rodzina	1 785 764,00	1 285 178,20	1 194 701,52	92,96%
	85501		Świadczenie wychowawcze	600,00	600,00	0,00	0,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	801 600,00	973 434,20	895 254,80	91,97%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	777 670,00	942 600,20	864 980,10	91,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 500,17	19 410,17	19 410,17	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 352,08	3 352,08	3 352,08	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	477,75	477,75	477,75	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 994,00	6 994,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	100,00	40,70	40,70%
	85503		Karta Dużej Rodziny	600,00	881,00	254,00	28,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	281,00	254,00	90,39%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	17 600,00	12 600,00	5 157,50	40,93%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	12 000,00	5 157,50	42,98%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	220 000,00	216 972,74	98,62%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	220 000,00	216 972,74	98,62%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	180 000,00	0,00	0,00	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	0,00	0,00	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 600,00	36 727,00	36 126,48	98,36%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 000,00	36 127,00	36 126,48	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	765 764,00	40 936,00	40 936,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	519 764,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 936,00	40 936,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 818 831,31	3 874 000,44	2 433 652,79	62,82%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 637 400,00	1 043 255,00	1 041 788,52	99,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	11 533,52	88,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 964 065,30	700 000,00	700 000,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 660 334,70	330 255,00	330 255,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	723 431,31	795 936,79	707 912,63	88,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 560,00	70 560,00	67 198,77	95,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 667,60	4 967,60	4 192,30	84,39%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 744,40	26 744,40	26 216,80	98,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 091,35	13 691,35	12 098,59	88,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 875,66	1 975,66	1 737,84	87,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	8 000,00	7 006,00	87,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	2 400,00	4 400,00	862,12	19,59%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 880,00	479,92	25,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	576 097,96	659 300,64	585 703,15	88,84%
		4430	Różne opłaty i składki	4 080,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	2 417,14	2 417,14	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	50 000,00	91 000,00	84 000,00	92,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	91 000,00	84 000,00	92,31%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	141 000,00	1 504 656,65	221 841,47	14,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4260	Zakup energii	100 000,00	204 356,65	168 472,03	82,44%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	38 200,00	38 130,00	99,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	9 200,00	6 097,44	66,28%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	298 880,00	6 642,00	2,22%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	951 520,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 000,00	59 000,00	44 648,67	75,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	19 120,67	63,74%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	29 000,00	25 528,00	88,03%
	90095		Pozostała działalność	207 000,00	380 152,00	333 461,50	87,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	90 000,00	69 971,60	77,75%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	803,00	803,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	37 100,00	34 897,88	94,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	150,00	15,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	104 000,00	95 830,73	92,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	973,05	97,31%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	3 172,16	63,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	112 054,00	98 468,08	87,88%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 195,00	29 195,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 922 000,00	1 590 600,00	1 588 892,79	99,89%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	672 000,00	677 000,00	677 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	672 000,00	677 000,00	677 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 200 000,00	663 600,00	663 600,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 200 000,00	663 600,00	663 600,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	200 000,00	198 292,79	99,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	198 292,79	99,15%
926			Kultura fizyczna	205 000,00	229 278,80	229 266,00	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	29 278,80	29 266,00	99,96%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	29 278,80	29 266,00	99,96%
	92695		Pozostała działalność	205 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	205 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
			Razem	33 475 432,71	28 191 036,69	24 269 535,88	86,09%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Korycin za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	47 000,00	1 646 416,14	1 629 331,06	98,96%
	01030		Izby rolnicze	15 000,00	15 000,00	14 513,30	96,76%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	15 000,00	14 513,30	96,76%
	01095		Pozostała działalność	32 000,00	1 631 416,14	1 614 817,76	98,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 400,02	10 400,02	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 778,52	1 778,52	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	70,23	70,23	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 779,40	3 779,40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 224,08	11 218,14	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	19 658,85	19 066,41	96,99%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	1 584 055,04	1 568 055,04	98,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	450,00	450,00	100,00%
600			Transport i łączność	160 000,00	175 765,03	167 588,74	95,35%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	7 965,03	7 965,03	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	952,00	952,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	137,20	137,20	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 600,00	5 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 275,83	1 275,83	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	7 800,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	7 800,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	160 000,00	160 000,00	159 623,71	99,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	24 740,48	98,96%
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	81 096,17	80 979,40	99,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	49 748,25	49 748,25	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 155,58	4 155,58	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	255 000,00	325 000,00	298 652,56	91,89%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 000,00	25 000,00	14 806,70	59,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	14 806,70	59,23%
	70095		Pozostała działalność	230 000,00	300 000,00	283 845,86	94,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	106 200,00	105 542,77	99,38%
		4260	Zakup energii	150 000,00	154 400,00	139 559,56	90,39%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	9 441,60	94,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	4 972,49	99,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	24 400,00	24 329,44	99,71%
750			Administracja publiczna	3 361 351,28	3 580 537,18	3 375 427,71	94,27%
	75011		Urzędy wojewódzkie	149 948,00	150 834,00	143 073,57	94,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 900,00	117 007,00	113 880,00	97,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 221,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 127,00	22 127,00	19 513,11	88,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 900,00	3 200,00	2 804,76	87,65%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	8 500,00	6 875,70	80,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	0,00	0,00	-
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	1 500,00	1 500,00	159,44	10,63%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	159,44	10,63%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	98 000,00	160 800,00	140 002,16	87,07%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	125 000,00	117 492,81	93,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	13 000,00	11 473,39	88,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	21 000,00	10 421,86	49,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 800,00	614,10	34,12%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 886 903,28	2 949 403,18	2 784 923,32	94,42%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	7 500,00	7 105,00	94,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 520 000,00	1 623 771,03	1 602 478,77	98,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 000,00	113 228,97	113 228,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	346 000,00	333 500,00	298 037,16	89,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 000,00	35 500,00	30 463,02	85,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	302 075,00	282 075,00	265 237,52	94,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	64 000,00	49 740,40	77,72%
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	3 500,00	3 046,86	87,05%
		4260	Zakup energii	5 000,00	2 000,00	567,68	28,38%
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	28 000,00	23 362,69	83,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 415,00	70,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	212 828,28	221 428,28	188 375,90	85,07%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	7 872,00	5 707,20	72,50%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 968,00	1 426,80	72,50%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	16 820,00	14 707,30	87,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	34 000,00	33 000,00	31 965,07	96,86%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	1 180,00	1 173,89	99,48%
		4430	Różne opłaty i składki	85 000,00	81 000,00	76 958,87	95,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00	46 600,00	46 297,79	99,35%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	23 000,00	22 272,70	96,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 459,90	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	1 354,73	67,74%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	193 000,00	187 144,67	96,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	46 580,00	45 973,51	98,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	146 420,00	141 171,16	96,42%
	75095		Pozostała działalność	125 000,00	125 000,00	120 124,55	96,10%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	23 394,00	21 671,40	92,64%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	59 606,00	59 606,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	20 000,00	17 651,15	88,26%
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	22 000,00	21 196,00	96,35%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	727,00	144 830,00	143 731,92	99,24%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	727,00	727,00	725,06	99,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	104,00	103,19	99,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	15,00	14,87	99,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	608,00	607,00	99,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	727,00	0,00	0,00	-
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	1 825,00	1 745,95	95,67%
		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	1 500,00	1 499,45	99,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	125,00	103,50	82,80%
		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	200,00	143,00	71,50%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	111 344,00	110 398,81	99,15%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	74 280,00	73 370,00	98,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 282,23	3 250,39	99,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	419,50	417,00	99,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 120,15	19 120,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 023,60	5 023,53	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 834,07	7 833,44	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 315,60	1 315,60	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	68,85	68,85	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	30 934,00	30 862,10	99,77%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	17 600,00	17 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 692,00	1 683,00	99,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	223,00	213,15	95,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 900,00	9 900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	950,65	950,65	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	53,05	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	485,30	485,30	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	30,00	30,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	155 500,00	201 000,00	184 877,59	91,98%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	155 500,00	195 000,00	178 877,59	91,73%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	65 249,50	61 418,00	94,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 627,84	5 627,84	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 697,73	2 697,73	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	674,43	674,43	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	950,33	950,33	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	463,74	463,74	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	115,93	115,93	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	137,89	137,89	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	66,09	66,09	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	16,52	16,52	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	73 500,00	69 428,61	94,46%
		4260	Zakup energii	4 500,00	7 791,00	6 659,30	85,47%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	4 500,00	2 454,25	54,54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	7 000,00	6 760,00	96,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	7 000,00	2 620,08	37,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 870,00	1 447,85	77,43%
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	17 309,00	17 309,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	18,76	18,76	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	8,99	8,99	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2,25	2,25	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	450 000,00	450 000,00	378 968,86	84,22%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	450 000,00	450 000,00	378 968,86	84,22%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	450 000,00	450 000,00	378 968,86	84,22%
758			Różne rozliczenia	250 000,00	158 521,20	77 386,00	48,82%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	250 000,00	158 521,20	77 386,00	48,82%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 000,00	81 000,00	77 386,00	95,54%
		4810	Rezerwy	200 000,00	77 521,20	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	6 932 809,26	8 115 964,84	7 633 499,02	94,06%
	80101		Szkoły podstawowe	4 563 894,20	5 113 975,25	5 008 631,81	97,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	162 365,76	167 055,76	164 710,22	98,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530 475,36	531 935,41	530 372,40	99,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00	34 539,95	34 539,95	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	527 668,81	563 525,09	554 055,54	98,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 324,75	50 353,75	48 885,71	97,08%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	38 680,00	36 737,00	94,98%
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	8 000,00	7 989,45	99,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00	234 000,00	226 176,37	96,66%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	40 000,00	6 259,05	15,65%
		4260	Zakup energii	78 000,00	53 000,00	50 784,75	95,82%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	70 143,00	63 948,98	91,17%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	1 741,00	58,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	325 000,00	350 000,00	328 342,38	93,81%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	71 918,46	71 918,46	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	3 000,00	2 501,79	83,39%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 091,00	2 091,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	6 000,00	4 771,45	79,52%
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	19 793,00	15 341,90	77,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 337,23	215 644,21	215 644,21	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	207,00	207,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	4 000,00	2 465,60	61,64%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 800,00	14 417,00	12 291,39	85,26%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 309,60	6 309,60	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 200 481,29	2 471 371,04	2 466 055,63	99,78%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	148 941,00	153 235,04	153 235,04	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 255,94	1 255,94	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	99 684,00	97 638,79	97,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 600,00	5 391,72	96,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 200,00	13 066,52	98,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 000,00	1 849,98	92,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	457,15	91,43%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 000,00	931,90	93,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 782,64	4 782,64	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	500,00	127,18	25,44%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	72 101,36	71 031,70	98,52%
	80104		Przedszkola	1 337 794,11	1 549 725,78	1 395 820,48	90,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 228,55	34 228,55	31 459,43	91,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 365,19	240 333,61	234 274,06	97,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 124,63	15 124,63	15 078,06	99,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 910,48	159 910,48	139 659,20	87,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 432,66	22 432,66	12 873,85	57,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	19 000,00	18 800,00	98,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	60 000,00	53 616,42	89,36%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	17 659,00	2 224,07	12,59%
		4260	Zakup energii	17 040,00	19 040,00	14 660,30	77,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	2 400,00	600,00	25,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	167 360,00	155 647,17	143 779,12	92,38%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	38 000,00	36 658,08	96,47%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00	1 422,42	64,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	474,70	23,74%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	777,90	77,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 804,17	54 000,00	53 601,61	99,26%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	697,34	23,24%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	1 166,99	58,35%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	461 785,34	659 303,43	591 550,68	89,72%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 143,09	42 446,25	42 446,25	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	202 659,27	278 583,27	191 093,70	68,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 552,63	6 552,63	6 267,07	95,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 501,04	51 501,04	49 372,29	95,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 329,43	2 631,43	2 431,43	92,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 858,32	32 858,32	27 831,75	84,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 418,30	4 918,30	3 294,87	66,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 400,00	8 400,00	1 577,20	18,78%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	4 000,00	910,00	22,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 516,00	13 516,00	2 147,54	15,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 483,00	8 500,00	8 338,51	98,10%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	73 221,01	139 326,01	83 583,56	59,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 379,54	5 379,54	5 339,48	99,26%
	80107		Świetlice szkolne	207 187,16	235 817,45	228 566,94	96,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	8 555,00	8 321,32	97,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 215,00	30 870,00	30 210,23	97,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 042,00	4 709,00	3 182,21	67,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	11 410,21	7 740,65	67,84%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	1 790,82	89,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 086,16	7 003,15	7 003,15	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 330,00	1 948,32	83,62%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	146 000,00	160 090,00	159 520,15	99,64%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 844,00	8 850,09	8 850,09	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	358 000,00	358 000,00	283 829,44	79,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	358 000,00	358 000,00	283 829,44	79,28%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 459,78	26 459,78	16 667,46	62,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	2 369,00	47,38%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 459,78	20 459,78	14 298,46	69,89%
	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	149 628,52	126 965,85	120 966,19	95,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 387,46	9 710,27	9 710,27	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 205,75	16 361,44	16 361,44	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 178,60	2 321,22	2 315,24	99,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	478,88	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	7 276,80	1 762,00	24,21%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	80 535,04	90 817,24	90 817,24	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 321,67	0,00	0,00	-
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	87 186,22	253 931,69	217 462,44	85,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	6 660,00	6 337,58	95,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 135,00	26 808,00	22 453,88	83,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 452,00	3 692,00	3 080,42	83,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	34 691,14	23 290,62	67,14%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	40 000,00	29 789,94	74,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 829,04	5 522,81	5 522,81	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	582,50	395,06	67,82%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	50 000,00	134 440,25	125 057,14	93,02%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 270,18	1 534,99	1 534,99	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	28 981,77	28 981,77	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	850,06	850,06	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	28 061,71	28 061,71	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	70,00	70,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	43 840,00	43 840,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	43 840,00	43 840,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	117 000,00	119 368,08	101 330,48	84,89%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	116 000,00	118 368,08	101 330,48	85,61%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 084,00	17 049,00	12 040,10	70,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00	4 400,00	738,00	16,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 316,00	14 716,00	12 128,66	82,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 800,00	78 203,08	74 800,91	95,65%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	4 000,00	1 622,81	40,57%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	950 028,36	1 316 773,79	1 186 871,20	90,13%
	85202		Domy pomocy społecznej	66 000,00	66 000,00	65 516,97	99,27%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	66 000,00	66 000,00	65 516,97	99,27%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	7 435,60	7 018,68	94,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 151,00	5 134,08	99,67%
		4220	Zakup środków żywności	700,00	435,60	235,60	54,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 149,00	1 049,00	91,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	600,00	600,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 600,00	2 600,00	1 070,55	41,18%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 000,00	2 000,00	1 070,55	53,53%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	115 600,00	55 600,00	53 583,38	96,37%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	162,76	32,55%
		3110	Świadczenia społeczne	115 000,00	55 000,00	53 420,62	97,13%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	139 432,00	127 095,09	91,15%
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	135 400,00	123 410,85	91,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	590,00	590,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	105,78	105,78	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	14,46	14,46	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	345,00	345,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 976,76	2 629,00	88,32%
	85216		Zasilki stałe	24 600,00	24 600,00	22 981,41	93,42%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	24 000,00	24 000,00	22 981,41	95,76%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	449 828,36	488 698,16	473 999,27	96,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 000,00	335 967,00	333 611,37	99,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 664,00	23 202,92	23 202,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 554,00	68 081,40	62 436,96	91,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 653,00	9 594,00	8 508,40	88,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	10 800,00	10 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 085,94	3 573,60	70,26%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	370,00	370,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	13 461,08	10 794,09	80,19%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 000,00	347,93	34,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 963,40	1 513,18	77,07%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	340,00	340,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 657,36	10 071,42	10 071,42	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	761,00	761,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	8 000,00	7 668,40	95,86%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 725,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	246,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 029,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	284 000,00	411 411,00	329 608,82	80,12%
		3110	Świadczenia społeczne	284 000,00	411 411,00	329 608,82	80,12%
	85295		Pozostała działalność	4 400,00	105 997,03	105 997,03	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	99 596,63	99 596,63	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	6 400,40	6 400,40	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	23 520,00	23 520,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	23 520,00	23 520,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	23 520,00	23 520,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	26 054,00	65 054,00	47 958,85	73,72%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	26 054,00	55 054,00	37 958,90	68,95%
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	49 000,00	31 910,99	65,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 028,00	5 028,00	5 021,91	99,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	902,00	902,00	902,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124,00	124,00	124,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	10 000,00	9 999,95	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	10 000,00	9 999,95	100,00%
855			Rodzina	1 266 000,00	1 244 242,20	1 153 765,52	92,73%
	85501		Świadczenia wychowawcze	600,00	600,00	0,00	0,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	801 600,00	973 434,20	895 254,80	91,97%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	777 670,00	942 600,20	864 980,10	91,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 500,17	19 410,17	19 410,17	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 352,08	3 352,08	3 352,08	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	477,75	477,75	477,75	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 994,00	6 994,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	100,00	40,70	40,70%
	85503		Karta Dużej Rodziny	600,00	881,00	254,00	28,83%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	281,00	254,00	90,39%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	17 600,00	12 600,00	5 157,50	40,93%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	12 000,00	5 157,50	42,98%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	220 000,00	216 972,74	98,62%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	220 000,00	216 972,74	98,62%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	180 000,00	0,00	0,00	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	0,00	0,00	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 600,00	36 727,00	36 126,48	98,36%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 000,00	36 127,00	36 126,48	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	246 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246 000,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 194 431,31	1 452 096,44	1 269 092,71	87,40%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 000,00	13 000,00	11 533,52	88,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	11 533,52	88,72%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	723 431,31	795 936,79	707 912,63	88,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 560,00	70 560,00	67 198,77	95,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 667,60	4 967,60	4 192,30	84,39%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 744,40	26 744,40	26 216,80	98,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 091,35	13 691,35	12 098,59	88,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 875,66	1 975,66	1 737,84	87,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	8 000,00	7 006,00	87,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	2 400,00	4 400,00	862,12	19,59%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 880,00	479,92	25,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	576 097,96	659 300,64	585 703,15	88,84%
		4430	Różne opłaty i składki	4 080,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	2 417,14	2 417,14	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	50 000,00	91 000,00	84 000,00	92,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	91 000,00	84 000,00	92,31%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	141 000,00	254 256,65	215 199,47	84,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4260	Zakup energii	100 000,00	204 356,65	168 472,03	82,44%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	38 200,00	38 130,00	99,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	9 200,00	6 097,44	66,28%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 000,00	59 000,00	44 648,67	75,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	19 120,67	63,74%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	29 000,00	25 528,00	88,03%
	90095		Pozostała działalność	207 000,00	238 903,00	205 798,42	86,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	90 000,00	69 971,60	77,75%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	803,00	803,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	37 100,00	34 897,88	94,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	150,00	15,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	104 000,00	95 830,73	92,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	973,05	97,31%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	3 172,16	63,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	722 000,00	727 000,00	727 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	672 000,00	677 000,00	677 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	672 000,00	677 000,00	677 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	205 000,00	229 278,80	229 266,00	99,99%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	29 278,80	29 266,00	99,96%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	29 278,80	29 266,00	99,96%
	92695		Pozostała działalność	205 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	205 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
			Razem	16 092 901,21	19 975 367,70	18 628 268,22	93,26%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Korycin za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	348 367,50	513 439,99	73 880,00	14,39%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	73 228,40	159 260,68	38 880,00	24,41%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	72 360,85	38 880,00	53,73%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 228,40	86 899,83	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	275 139,10	354 179,31	35 000,00	9,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 719,59	123 273,40	35 000,00	28,39%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 419,51	230 905,91	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	100 000,00	3 298 063,00	3 038 381,31	92,13%
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00	3 298 063,00	3 038 381,31	92,13%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	3 298 063,00	3 038 381,31	92,13%
630			Turystyka	550 000,00	550 000,00	9 984,00	1,82%
	63095		Pozostała działalność	550 000,00	550 000,00	9 984,00	1,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	51 000,00	9 984,00	19,58%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	499 000,00	499 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	8 040 000,00	527 726,00	451 633,48	85,58%
	80101		Szkoły podstawowe	8 040 000,00	459 780,00	383 718,50	83,46%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	343 543,00	273 018,50	79,47%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	94 096,00	94 095,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 141,00	16 605,00	75,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 880 000,00	0,00	0,00	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	67 946,00	67 914,98	99,95%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	67 946,00	67 914,98	99,95%
855			Rodzina	519 764,00	40 936,00	40 936,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	519 764,00	40 936,00	40 936,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	519 764,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 936,00	40 936,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 624 400,00	2 421 904,00	1 164 560,08	48,08%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 624 400,00	1 030 255,00	1 030 255,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 964 065,30	700 000,00	700 000,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 660 334,70	330 255,00	330 255,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	1 250 400,00	6 642,00	0,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	298 880,00	6 642,00	2,22%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	951 520,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	141 249,00	127 663,08	90,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	112 054,00	98 468,08	87,88%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 195,00	29 195,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 200 000,00	863 600,00	861 892,79	99,80%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 200 000,00	663 600,00	663 600,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 200 000,00	663 600,00	663 600,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	200 000,00	198 292,79	99,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	198 292,79	99,15%
			Razem	17 382 531,50	8 215 668,99	5 641 267,66	68,66%

Tabela 21: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Korycin za 2024 rok

[illegible]

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:								w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem osób o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek handlowego	
700			Gospodarka mieszkaniowa	255 000,00	325 000,00	298 652,56	298 652,56	298 652,56	0,00	298 652,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,89%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 000,00	25 000,00	14 806,70	14 806,70	14 806,70	0,00	14 806,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	14 806,70	14 806,70	14 806,70	0,00	14 806,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,23%
	70095		Pozostała działalność	230 000,00	300 000,00	283 845,86	283 845,86	283 845,86	0,00	283 845,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	106 200,00	105 542,77	105 542,77	105 542,77	0,00	105 542,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%
		4260	Zakup energii	150 000,00	154 400,00	139 559,56	139 559,56	139 559,56	0,00	139 559,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,39%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	9 441,60	9 441,60	9 441,60	0,00	9 441,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	4 972,49	4 972,49	4 972,49	0,00	4 972,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	24 400,00	24 329,44	24 329,44	24 329,44	0,00	24 329,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%
750			Administracja publiczna	3 361 351,28	3 580 537,18	3 375 427,71	3 375 427,71	3 222 024,50	2 506 604,04	715 420,46	0,00	146 269,21	7 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,27%
	75011		Urzędy wojewódzkie	149 948,00	150 834,00	143 073,57	143 073,57	143 073,57	136 197,87	6 875,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 900,00	117 007,00	113 880,00	113 880,00	113 880,00	113 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 127,00	22 127,00	19 513,11	19 513,11	19 513,11	19 513,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 900,00	3 200,00	2 804,76	2 804,76	2 804,76	2 804,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,65%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	8 500,00	6 875,70	6 875,70	6 875,70	0,00	6 875,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	1 500,00	1 500,00	159,44	159,44	159,44	0,00	159,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,63%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	159,44	159,44	159,44	0,00	159,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,63%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	98 000,00	160 800,00	140 002,16	140 002,16	22 509,35	0,00	22 509,35	0,00	117 492,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,07%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	125 000,00	117 492,81	117 492,81	0,00	0,00	0,00	117 492,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	13 000,00	11 473,39	11 473,39	11 473,39	0,00	11 473,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	21 000,00	10 421,86	10 421,86	10 421,86	0,00	10 421,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 800,00	614,10	614,10	614,10	0,00	614,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,12%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 886 903,28	2 949 403,18	2 784 923,32	2 784 923,32	2 770 684,32	2 310 800,17	459 884,15	0,00	7 105,00	7 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,42%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	7 500,00	7 105,00	7 105,00	0,00	0,00	0,00	7 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 520 000,00	1 623 771,03	1 602 478,77	1 602 478,77	1 602 478,77	1 602 478,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 000,00	113 228,97	113 228,97	113 228,97	113 228,97	113 228,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	346 000,00	333 500,00	298 037,16	298 037,16	298 037,16	298 037,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 000,00	35 500,00	30 463,02	30 463,02	30 463,02	30 463,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	302 075,00	282 075,00	265 237,52	265 237,52	265 237,52	265 237,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	64 000,00	49 740,40	49 740,40	49 740,40	0,00	49 740,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,72%
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	3 500,00	3 046,86	3 046,86	3 046,86	0,00	3 046,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,05%
		4260	Zakup energii	5 000,00	2 000,00	567,68	567,68	567,68	0,00	567,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,38%
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	28 000,00	23 362,69	23 362,69	23 362,69	0,00	23 362,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 415,00	1 415,00	1 415,00	0,00	1 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	212 828,28	221 428,28	188 375,90	188 375,90	188 375,90	0,00	188 375,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,07%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	7 872,00	5 707,20	5 707,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5 707,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,50%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 968,00	1 426,80	1 426,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 426,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,50%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	16 820,00	14 707,30	14 707,30	14 707,30	0,00	14 707,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	34 000,00	33 000,00	31 965,07	31 965,07	31 965,07	0,00	31 965,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,86%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	1 180,00	1 173,89	1 173,89	1 173,89	0,00	1 173,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%
		4430	Różne opłaty i składki	85 000,00	81 000,00	76 958,87	76 958,87	76 958,87	0,00	76 958,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00	46 600,00	46 297,79	46 297,79	46 297,79	0,00	46 297,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:							z tego:							Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	23 000,00	22 272,70	22 272,70	22 272,70	0,00	22 272,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,84%		
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 459,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	1 354,73	1 354,73	1 354,73	1 354,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,74%		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	193 000,00	187 144,67	187 144,67	187 144,67	0,00	187 144,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,97%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	46 580,00	45 973,51	45 973,51	45 973,51	0,00	45 973,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70%		
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	146 420,00	141 171,16	141 171,16	141 171,16	0,00	141 171,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,42%		
	75095		Pozostała działalność	125 000,00	125 000,00	120 124,55	120 124,55	98 453,15	59 606,00	38 847,15	0,00	21 671,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,10%		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	23 394,00	21 671,40	21 671,40	0,00	0,00	0,00	0,00	21 671,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,64%		
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	59 606,00	59 606,00	59 606,00	59 606,00	59 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	20 000,00	17 651,15	17 651,15	17 651,15	0,00	17 651,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,26%		
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	22 000,00	21 196,00	21 196,00	21 196,00	0,00	21 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,35%		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	727,00	144 830,00	143 731,92	143 731,92	52 761,92	35 407,45	17 354,47	0,00	90 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24%		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	727,00	727,00	725,06	725,06	725,06	725,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	104,00	103,19	103,19	103,19	103,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	15,00	14,87	14,87	14,87	14,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	608,00	607,00	607,00	607,00	607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	1 825,00	1 745,95	1 745,95	1 745,95	0,00	1 745,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,67%		
		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	1 500,00	1 499,45	1 499,45	1 499,45	0,00	1 499,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	125,00	103,50	103,50	103,50	0,00	103,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,80%		
		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	200,00	143,00	143,00	143,00	0,00	143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,50%		
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	111 344,00	110 398,81	110 398,81	37 028,81	22 856,24	14 172,57	0,00	73 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15%		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	74 280,00	73 370,00	73 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 282,23	3 250,39	3 250,39	3 250,39	3 250,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	419,50	417,00	417,00	417,00	417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 120,15	19 120,00	19 120,00	19 120,00	19 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 023,60	5 023,53	5 023,53	5 023,53	0,00	5 023,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 834,07	7 833,44	7 833,44	7 833,44	0,00	7 833,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 315,60	1 315,60	1 315,60	1 315,60	0,00	1 315,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	68,85	68,85	68,85	68,85	68,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	30 934,00	30 862,10	30 862,10	13 262,10	11 826,15	1 435,95	0,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	17 600,00	17 600,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 692,00	1 683,00	1 683,00	1 683,00	1 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	223,00	213,15	213,15	213,15	213,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,58%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	950,65	950,65	950,65	950,65	0,00	950,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:												w tym:					Wykonanie planu
								z tego:					z tego:							w tym:					
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długą	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
754		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	53,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	485,30	485,30	485,30	485,30	0,00	485,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	155 500,00	201 000,00	184 877,59	184 877,59	119 413,91	6 734,82	112 679,09	0,00	61 418,00	4 045,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	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	100,00%			
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	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	100,00%			
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	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	100,00%			
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	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	100,00%			
		75412	Ochotnicze straża pożarne	155 500,00	195 000,00	178 877,59	178 877,59	113 413,91	6 734,82	106 679,09	0,00	61 418,00	4 045,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,73%			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	65 249,50	61 418,00	61 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,13%			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 627,84	5 627,84	5 627,84	5 627,84	5 627,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 697,73	2 697,73	2 697,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 697,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	674,43	674,43	674,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	950,33	950,33	950,33	950,33	950,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	463,74	463,74	463,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	115,93	115,93	115,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	137,89	137,89	137,89	137,89	137,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	66,09	66,09	66,09	66,09	0,00	0,00	0,00	0,00	66,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	16,52	16,52	16,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	73 500,00	69 428,61	69 428,61	69 428,61	0,00	69 428,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,46%			
	4260	Zakup energii	4 500,00	7 791,00	6 659,30	6 659,30	6 659,30	0,00	6 659,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,47%			
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	4 500,00	2 454,25	2 454,25	2 454,25	0,00	2 454,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,54%			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	7 000,00	6 760,00	6 760,00	6 760,00	0,00	6 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,57%			
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	7 000,00	2 620,08	2 620,08	2 620,08	0,00	2 620,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,43%			
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 870,00	1 447,85	1 447,85	1 447,85	0,00	1 447,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,43%			
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	17 309,00	17 309,00	17 309,00	17 309,00	0,00	17 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	18,76	18,76	18,76	18,76	18,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	8,99	8,99	8,99	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2,25	2,25	2,25	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
757			Obsługa długu publicznego	450 000,00	450 000,00	378 968,86	378 968,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 968,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,22%			
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	450 000,00	450 000,00	378 968,86	378 968,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 968,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,22%			
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	450 000,00	450 000,00	378 968,86	378 968,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 968,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,22%			
758			Różne rozliczenia	250 000,00	158 521,20	77 386,00	77 386,00	77 386,00	0,00	77 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,82%			
	75814		Różne rozliczenia finansowe	250 000,00	158 521,20	77 386,00	77 386,00	77 386,00	0,00	77 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,82%			
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 000,00	81 000,00	77 386,00	77 386,00	77 386,00	0,00	77 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,54%			
		4810	Rezerwy	200 000,00	77 521,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
801			Oświata i wychowanie	14 972 809,26	8 643 690,84	8 085 132,50	7 633 499,02	7 401 301,41	5 623 242,46	1 778 058,95	0,00	232 197,61	0,00	0,00	0,00	0,00	451 633,48	451 633,48	110 700,00	0,00	0,00	93,54%			
	80101		Szkoły podstawowe	12 603 894,20	5 573 755,25	5 392 350,31	5 008 631,81	4 843 921,59	3 843 738,20	1 000 183,39	0,00	164 710,22	0,00	0,00	0,00	0,00	383 718,50	383 718,50	110 700,00	0,00	0,00	96,75%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	162 365,76	167 055,76	164 710,22	164 710,22	0,00	0,00	0,00	0,00	164 710,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530 475,36	531 935,41	530 372,40	530 372,40	530 372,40	530 372,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%			
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00	34 539,95	34 539,95	34 539,95	34 539,95	34 539,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	527 668,81	563 525,09	554 055,54	554 055,54	554 055,54	554 055,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,32%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 324,75	50 353,75	48 885,71	48 885,71	48 885,71	48 885,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,08%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	38 680,00	36 737,00	36 737,00	36 737,00	36 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,98%		
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	8 000,00	7 989,45	7 989,45	7 989,45	0,00	7 989,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00	234 000,00	226 176,37	226 176,37	226 176,37	0,00	226 176,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,66%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	40 000,00	6 259,05	6 259,05	6 259,05	0,00	6 259,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,65%		
		4260	Zakup energii	78 000,00	53 000,00	50 784,75	50 784,75	50 784,75	0,00	50 784,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,82%		
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	70 143,00	63 948,98	63 948,98	63 948,98	0,00	63 948,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,17%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	1 741,00	1 741,00	1 741,00	0,00	1 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,03%		
		4300	Zakup usług pozostałych	325 000,00	350 000,00	328 342,38	328 342,38	328 342,38	0,00	328 342,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,81%		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	71 918,46	71 918,46	71 918,46	71 918,46	0,00	71 918,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	3 000,00	2 501,79	2 501,79	2 501,79	0,00	2 501,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,39%		
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 091,00	2 091,00	2 091,00	2 091,00	0,00	2 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	6 000,00	4 771,45	4 771,45	4 771,45	0,00	4 771,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,52%		
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	19 793,00	15 341,90	15 341,90	15 341,90	0,00	15 341,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,51%		
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 337,23	215 644,21	215 644,21	215 644,21	215 644,21	0,00	215 644,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	207,00	207,00	207,00	207,00	0,00	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	4 000,00	2 465,60	2 465,60	2 465,60	0,00	2 465,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,64%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 800,00	14 417,00	12 291,39	12 291,39	12 291,39	12 291,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,26%		
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 309,60	6 309,60	6 309,60	6 309,60	6 309,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 200 481,29	2 471 371,04	2 466 055,63	2 466 055,63	2 466 055,63	2 466 055,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	148 941,00	153 235,04	153 235,04	153 235,04	153 235,04	153 235,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 255,94	1 255,94	1 255,94	1 255,94	1 255,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	343 543,00	273 018,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 018,50	273 018,50	0,00	0,00	0,00	79,47%		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	94 096,00	94 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 095,00	94 095,00	94 095,00	0,00	0,00	100,00%		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 141,00	16 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 605,00	16 605,00	16 605,00	0,00	0,00	75,00%		
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 880 000,00	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	-		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	167 630,00	165 553,77	97 638,79	92 247,07	86 075,38	6 171,69	0,00	5 391,72	0,00	0,00	0,00	67 914,98	67 914,98	0,00	0,00	0,00	98,76%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 600,00	5 391,72	5 391,72	0,00	0,00	0,00	0,00	5 391,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,28%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 200,00	13 066,52	13 066,52	13 066,52	13 066,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 000,00	1 849,98	1 849,98	1 849,98	1 849,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,50%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	457,15	457,15	457,15	0,00	457,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,43%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 000,00	931,90	931,90	931,90	0,00	931,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,19%		
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 782,64	4 782,64	4 782,64	4 782,64	0,00	4 782,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	500,00	127,18	127,18	127,18	127,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,44%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	72 101,36	71 031,70	71 031,70	71 031,70	71 031,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52%		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	67 946,00	67 914,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 914,98	67 914,98	0,00	0,00	0,00	99,95%		
	80104		Przedszkola	1 337 794,11	1 549 725,78	1 395 820,48	1 395 820,48	1 364 361,05	1 055 849,09	308 511,96	0,00	31 459,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,07%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 228,55	34 228,55	31 459,43	31 459,43	0,00	0,00	0,00	0,00	31 459,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,91%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 365,19	240 333,61	234 274,06	234 274,06	234 274,06	234 274,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,48%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 124,63	15 124,63	15 078,06	15 078,06	15 078,06	15 078,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 910,48	159 910,48	139 659,20	139 659,20	139 659,20	139 659,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,34%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 432,66	22 432,66	12 873,85	12 873,85	12 873,85	12 873,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,39%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:							w tym:							Wykonanie planu
									z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	19 000,00	18 800,00	18 800,00	18 800,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	60 000,00	53 616,42	53 616,42	53 616,42	0,00	53 616,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,36%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	17 659,00	2 224,07	2 224,07	2 224,07	0,00	2 224,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,59%	
		4260	Zakup energii	17 040,00	19 040,00	14 660,30	14 660,30	14 660,30	0,00	14 660,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	2 400,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	167 360,00	155 647,17	143 779,12	143 779,12	143 779,12	0,00	143 779,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,38%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	38 000,00	36 658,08	36 658,08	36 658,08	0,00	36 658,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,47%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00	1 422,42	1 422,42	1 422,42	0,00	1 422,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,66%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	474,70	474,70	474,70	0,00	474,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,74%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	777,90	777,90	777,90	0,00	777,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,79%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 804,17	54 000,00	53 601,61	53 601,61	53 601,61	0,00	53 601,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	697,34	697,34	697,34	0,00	697,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,24%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	1 166,99	1 166,99	1 166,99	1 166,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,35%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	461 785,34	659 303,43	591 550,68	591 550,68	591 550,68	591 550,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,72%	
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 143,09	42 446,25	42 446,25	42 446,25	42 446,25	42 446,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	202 659,27	278 583,27	191 093,70	191 093,70	184 826,63	171 853,38	12 973,25	0,00	6 267,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,59%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 552,63	6 552,63	6 267,07	6 267,07	0,00	0,00	0,00	0,00	6 267,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,64%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 501,04	51 501,04	49 372,29	49 372,29	49 372,29	49 372,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,87%	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 329,43	2 631,43	2 431,43	2 431,43	2 431,43	2 431,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,40%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 858,32	32 858,32	27 831,75	27 831,75	27 831,75	27 831,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,70%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 418,30	4 918,30	3 294,87	3 294,87	3 294,87	3 294,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,99%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 400,00	8 400,00	1 577,20	1 577,20	1 577,20	0,00	1 577,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,78%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	4 000,00	910,00	910,00	910,00	0,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,75%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 516,00	13 516,00	2 147,54	2 147,54	2 147,54	0,00	2 147,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,89%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 483,00	8 500,00	8 338,51	8 338,51	8 338,51	0,00	8 338,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,10%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	73 221,01	139 326,01	83 583,56	83 583,56	83 583,56	83 583,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,99%	
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 379,54	5 379,54	5 339,48	5 339,48	5 339,48	5 339,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26%	
	80107		Świetlice szkolne	207 187,16	235 817,45	228 566,94	228 566,94	220 245,62	203 711,00	16 534,62	0,00	8 321,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,93%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	8 555,00	8 321,32	8 321,32	0,00	0,00	0,00	0,00	8 321,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,27%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 215,00	30 870,00	30 210,23	30 210,23	30 210,23	30 210,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,86%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 042,00	4 709,00	3 182,21	3 182,21	3 182,21	3 182,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,58%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	11 410,21	7 740,65	7 740,65	7 740,65	0,00	7 740,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,84%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	1 790,82	1 790,82	1 790,82	0,00	1 790,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,54%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 086,16	7 003,15	7 003,15	7 003,15	7 003,15	0,00	7 003,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 330,00	1 948,32	1 948,32	1 948,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,62%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	146 000,00	160 090,00	159 520,15	159 520,15	159 520,15	159 520,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%	
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 844,00	8 850,09	8 850,09	8 850,09	8 850,09	8 850,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	358 000,00	358 000,00	283 829,44	283 829,44	283 829,44	0,00	283 829,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,28%	
		4300	Zakup usług pozostałych	358 000,00	358 000,00	283 829,44	283 829,44	283 829,44	0,00	283 829,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,28%	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 459,78	26 459,78	16 667,46	16 667,46	16 667,46	0,00	16 667,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,99%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	2 369,00	2 369,00	2 369,00	0,00	2 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,38%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 459,78	20 459,78	14 298,46	14 298,46	14 298,46	0,00	14 298,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,89%	

[illegible]

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:														Wykonanie planu
								z tego:				z tego:				w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4220	Zakup środków żywności	700,00	435,60	235,60	235,60	235,60	0,00	235,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,09%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 149,00	1 049,00	1 049,00	1 049,00	0,00	1 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,30%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	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%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 600,00	2 600,00	1 070,55	1 070,55	1 070,55	0,00	1 070,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,18%	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 000,00	2 000,00	1 070,55	1 070,55	1 070,55	0,00	1 070,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,53%	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności; wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	115 600,00	55 600,00	53 583,38	53 583,38	162,76	0,00	162,76	0,00	53 420,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,37%	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	162,76	162,76	162,76	0,00	162,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,55%	
		3110	Świadczenia społeczne	115 000,00	55 000,00	53 420,62	53 420,62	0,00	0,00	0,00	53 420,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,13%	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności; wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	85215		Dotadki mieszkaniowe	1 000,00	139 432,00	127 095,09	127 095,09	3 684,24	710,24	2 974,00	0,00	123 410,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,15%	
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	135 400,00	123 410,85	123 410,85	0,00	0,00	0,00	123 410,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,15%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	590,00	590,00	590,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	105,78	105,78	105,78	105,78	105,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	14,46	14,46	14,46	14,46	14,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	345,00	345,00	345,00	345,00	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 976,76	2 629,00	2 629,00	2 629,00	0,00	2 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,32%	
	85216		Zasilki stale	24 600,00	24 600,00	22 981,41	22 981,41	0,00	0,00	0,00	22 981,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,42%	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		3110	Świadczenia społeczne	24 000,00	24 000,00	22 981,41	22 981,41	0,00	0,00	0,00	22 981,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,76%	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności; wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	449 828,36	488 698,16	473 999,27	473 999,27	473 999,27	438 559,65	35 439,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,99%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 000,00	335 967,00	333 611,37	333 611,37	333 611,37	333 611,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:												Wykonanie planu	
									z tego:		z tego:				z tego:				w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długów	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 664,00	23 202,92	23 202,92	23 202,92	23 202,92	23 202,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 554,00	68 081,40	62 436,96	62 436,96	62 436,96	62 436,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 653,00	9 594,00	8 508,40	8 508,40	8 508,40	8 508,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 085,94	3 573,60	3 573,60	3 573,60	3 573,60	0,00	3 573,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,26%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	13 461,08	10 794,09	10 794,09	10 794,09	10 794,09	0,00	10 794,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,19%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 000,00	347,93	347,93	347,93	347,93	0,00	347,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 963,40	1 513,18	1 513,18	1 513,18	1 513,18	0,00	1 513,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,07%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 657,36	10 071,42	10 071,42	10 071,42	10 071,42	10 071,42	0,00	10 071,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	761,00	761,00	761,00	761,00	761,00	0,00	761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	8 000,00	7 668,40	7 668,40	7 668,40	7 668,40	0,00	7 668,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,86%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 725,0																	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:												Wykonanie planu		
								z tego:						z tego:				w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	801 600,00	973 434,20	895 254,80	895 254,80	30 274,70	23 240,00	7 034,70	0,00	864 980,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,97%	
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	3110		Świadczenia społeczne	777 670,00	942 600,20	864 980,10	864 980,10	0,00	0,00	0,00	0,00	864 980,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,77%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 500,17	19 410,17	19 410,17	19 410,17	19 410,17	19 410,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 352,08	3 352,08	3 352,08	3 352,08	3 352,08	3 352,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	477,75	477,75	477,75	477,75	477,75	477,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 994,00	6 994,00	6 994,00	6 994,00	0,00	6 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4560		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	100,00	40,70	40,70	40,70	0,00	40,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,70%	
85503			Karta Dużej Rodziny	600,00	881,00	254,00	254,00	254,00	0,00	254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,83%	
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	281,00	254,00	254,00	254,00	0,00	254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,39%	
	4560		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
85504			Wspieranie rodziny	17 600,00	12 600,00	5 157,50	5 157,50	5 157,50	5 157,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,93%	
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	12 000,00	5 157,50	5 157,50	5 157,50	5 157,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,98%	
	4560		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
85508			Rodziny zastępcze	0,00	220 000,00	216 972,74	216 972,74	216 972,74	0,00	216 972,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62%	
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	220 000,00	216 972,74	216 972,74	216 972,74	0,00	216 972,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62%	
85510			Działalność opiekuńczo-wychowawczych	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	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	-	
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 600,00	36 727,00	36 126,48	36 126,48	36 126,48	0,00	36 126,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,36%	
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 000,00	36 127,00	36 126,48	36 126,48	36 126,48	0,00	36 126,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:														Wykonanie planu
								z tego:								z tego:				w tym:		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
	4560	Odsutki od dotacji oraz płatności; wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	765 764,00	40 936,00	40 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 936,00	40 936,00	40 936,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	519 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 936,00	40 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 936,00	40 936,00	40 936,00	0,00	0,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 818 831,31	3 874 000,44	2 433 652,79	1 269 092,71	1 268 289,71	118 450,30	1 149 839,41	0,00	0,00	803,00	0,00	0,00	1 164 560,08	1 164 560,08	359 450,00	0,00	0,00	62,82%	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 637 400,00	1 043 255,00	1 041 788,52	11 533,52	11 533,52	0,00	11 533,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 255,00	1 030 255,00	330 255,00	0,00	0,00	99,86%	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	11 533,52	11 533,52	11 533,52	11 533,52	0,00	11 533,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 964 065,30	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 660 334,70	330 255,00	330 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 255,00	330 255,00	330 255,00	0,00	0,00	100,00%	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	723 431,31	795 936,79	707 912,63	707 912,63	707 912,63	118 450,30	589 462,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 560,00	70 560,00	67 198,77	67 198,77	67 198,77	67 198,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,24%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 667,60	4 967,60	4 192,30	4 192,30	4 192,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,39%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 744,40	26 744,40	26 216,80	26 216,80	26 216,80	26 216,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 091,35	13 691,35	12 098,59	12 098,59	12 098,59	12 098,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 875,66	1 975,66	1 737,84	1 737,84	1 737,84	1 737,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	8 000,00	7 006,00	7 006,00	7 006,00	7 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	2 400,00	4 400,00	862,12	862,12	862,12	862,12	0,00	862,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,59%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 880,00	479,92	479,92	479,92	0,00	479,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	576 097,96	659 300,64	585 703,15	585 703,15	585 703,15	0,00	585 703,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,84%
		4430	Różne opłaty i składki	4 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	2 417,14	2 417,14	2 417,14	2 417,14	0,00	2 417,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	50 000,00	91 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	91 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,31%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	141 000,00	1 504 656,65	221 841,47	215 199,47	215 199,47	0,00	215 199,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 642,00	6 642,00	0,00	0,00	0,00	14,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	100 000,00	204 356,65	168 472,03	168 472,03	168 472,03	0,00	168 472,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,44%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	38 200,00	38 130,00	38 130,00	38 130,00	0,00	38 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	9 200,00	6 097,44	6 097,44	6 097,44	0,00	6 097,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,28%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	298 880,00	6 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 642,00	6 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,22%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	951 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 000,00	59 000,00	44 648,67	44 648,67	44 648,67	0,00	44 648,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	19 120,67	19 120,67	19 120,67	0,00	19 120,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,74%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	29 000,00	25 528,00	25 528,00	25 528,00	0,00	25 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,03%
	90095		Pozostała działalność	207 000,00	380 152,00	333 461,50	205 798,42	204 995,42	0,00	204 995,42	0,00	0,00	803,00	0,00	0,00	127 663,08	127 663,08	29 195,00	0,00	0,00	0,00	87,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	90 000,00	69 971,60	69 971,60	69 971,60	0,00	69 971,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,75%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	803,00	803,00	803,00	803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	37 100,00	34 897,88	34 897,88	34 897,88	0,00	34 897,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	104 000,00	95 830,73	95 830,73	95 830,73	0,00	95 830,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	973,05	973,05	973,05	0,00	973,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,31%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3							zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	3 172,16	3 172,16	3 172,16	0,00	3 172,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,44%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	112 054,00	98 468,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 468,08	98 468,08	0,00	0,00	0,00	87,88%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 195,00	29 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 195,00	29 195,00	29 195,00	0,00	0,00	100,00%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 922 000,00	1 590 600,00	1 588 892,79	727 000,00	0,00	0,00	0,00	727 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861 892,79	861 892,79	0,00	0,00	0,00	99,89%	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	672 000,00	677 000,00	677 000,00	677 000,00	0,00	0,00	0,00	677 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	672 000,00	677 000,00	677 000,00	677 000,00	0,00	0,00	0,00	677 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92116		Biblioteki	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 200 000,00	663 600,00	663 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663 600,00	663 600,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 200 000,00	663 600,00	663 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663 600,00	663 600,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92195		Pozostała działalność	0,00	200 000,00	198 292,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 292,79	198 292,79	0,00	0,00	0,00	99,15%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	198 292,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 292,79	198 292,79	0,00	0,00	0,00	99,15%	
926			Kultura fizyczna	205 000,00	229 278,80	229 266,00	229 266,00	29 266,00	0,00	29 266,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	29 278,80	29 266,00	29 266,00	29 266,00	0,00	29 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	29 278,80	29 266,00	29 266,00	29 266,00	0,00	29 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
	92695		Pozostała działalność	205 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	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%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	205 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	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%	
			Razem	33 475 432,71	28 191 036,69	24 269 535,88	18 628 268,22	15 207 992,39	8 787 609,74	6 420 382,65	927 000,00	2 102 324,29	11 982,68	0,00	378 968,86	5 641 267,66	5 641 267,66	511 086,00	0,00	0,00	0,00	86,09%	

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 22: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Korycin za 2024 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			27 193 258,12	1 642 262,63	8 040 000,00	1 794 406,78	1 332 793,50	74,3%	10,9%
1.a	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.b	- wydatki majątkowe			27 193 258,12	1 642 262,63	8 040 000,00	1 794 406,78	1 332 793,50	74,3%	10,9%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			16 522 918,00	1 582 922,51	0,00	1 563 406,78	1 177 855,00	75,3%	16,7%
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.1.2	- wydatki majątkowe			16 522 918,00	1 582 922,51	0,00	1 563 406,78	1 177 855,00	75,3%	16,7%
1.1.2.1	Kompleksowa modernizacja energetyczna Szkoły Podstawowej w Gminie Korycin -	2023	2025	9 463 378,00	1 514 034,29	0,00	147 600,00	147 600,00	100,0%	17,6%
1.1.2.2	Budowa oczyszczalni ścieków z rozbudową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Korycin -	2022	2025	7 059 540,00	68 888,22	0,00	1 415 806,78	1 030 255,00	72,8%	15,6%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			10 670 340,12	59 340,12	8 040 000,00	231 000,00	154 938,50	67,1%	2,0%
1.3.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.3.2	- wydatki majątkowe			10 670 340,12	59 340,12	8 040 000,00	231 000,00	154 938,50	67,1%	2,0%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.1	Modernizacja systemu ogrzewania z dostawą instalacji fotowoltaicznej do budynku szkoły Podstawowej w Korycinie z zagospodarowaniem terenów sportowych szkoły. -	2022	2025	8 111 000,00	0,00	8 040 000,00	231 000,00	154 938,50	67,1%	1,9%
1.3.2.2	Przebudowa drogi Olszynka Mielniki -	2023	2025	2 559 340,12	59 340,12	0,00	0,00	0,00	—	2,3%

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

Tabela 23: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
010			Rolnictwo i leśnictwo	276 647,91	48 671,43	7 513,60	317 805,74	0,00	0,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	38 228,40	48 671,43	0,00	86 899,83	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 228,40	48 671,43	0,00	86 899,83	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	238 419,51	0,00	7 513,60	230 905,91	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 419,51	0,00	7 513,60	230 905,91	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	0,00	262 001,00	247 701,10	14 299,90	7 134,00	49,89%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	262 001,00	247 701,10	14 299,90	7 134,00	49,89%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	211 539,10	211 539,10	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	44 034,00	36 162,00	7 872,00	5 707,20	72,50%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 968,00	0,00	1 968,00	1 426,80	72,50%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 459,90	0,00	4 459,90	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	4 045,68	0,00	4 045,68	4 045,68	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	4 045,68	0,00	4 045,68	4 045,68	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 697,73	0,00	2 697,73	2 697,73	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	674,43	0,00	674,43	674,43	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	463,74	0,00	463,74	463,74	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	115,93	0,00	115,93	115,93	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	66,09	0,00	66,09	66,09	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	16,52	0,00	16,52	16,52	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	8,99	0,00	8,99	8,99	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2,25	0,00	2,25	2,25	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	2 833 945,92	2 717 708,92	116 237,00	110 700,00	95,24%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	2 833 945,92	2 717 708,92	116 237,00	110 700,00	95,24%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 404 148,58	2 310 052,58	94 096,00	94 095,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	429 797,34	407 656,34	22 141,00	16 605,00	75,00%
855			Rodzina	0,00	1 132 151,04	1 091 215,04	40 936,00	40 936,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	1 132 151,04	1 091 215,04	40 936,00	40 936,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	246 000,00	246 000,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	886 151,04	845 215,04	40 936,00	40 936,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 660 334,70	409 957,30	4 710 039,00	360 253,00	360 253,00	100,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 660 334,70	379 959,30	4 710 039,00	330 255,00	330 255,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 660 334,70	379 959,30	4 710 039,00	330 255,00	330 255,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	29 998,00	0,00	29 998,00	29 998,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	803,00	0,00	803,00	803,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 195,00	0,00	29 195,00	29 195,00	100,00%
			RAZEM	4 936 982,61	4 690 772,37	8 774 177,66	853 577,32	523 068,68	61,28%

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 24: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Korycin za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 599 416,14	1 599 410,20	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 599 416,14	1 599 410,20	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 599 416,14	1 599 410,20	100,00%
600			Transport i łączność	7 965,03	7 965,03	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 965,03	7 965,03	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 965,03	7 965,03	100,00%
750			Administracja publiczna	39 784,00	39 784,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 784,00	39 784,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 784,00	39 784,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	143 130,00	142 089,47	99,27%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	727,00	725,06	99,73%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	727,00	725,06	99,73%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	125,00	103,50	82,80%
		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	125,00	103,50	82,80%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	111 344,00	110 398,81	99,15%
		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	111 344,00	110 398,81	99,15%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	30 934,00	30 862,10	99,77%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 934,00	30 862,10	99,77%
758			Różne rozliczenia	2,00	2,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2,00	2,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2,00	2,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	28 981,77	28 981,77	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 981,77	28 981,77	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 981,77	28 981,77	100,00%
852			Pomoc społeczna	244 429,03	233 092,12	95,36%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	138 432,00	127 095,09	91,81%
		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	138 432,00	127 095,09	91,81%
	85295		Pozostała działalność	105 997,03	105 997,03	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	105 997,03	105 997,03	100,00%
855			Rodzina	1 009 242,20	931 594,58	92,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	972 834,20	895 214,10	92,02%
		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	968 268,00	890 647,90	91,98%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 566,20	4 566,20	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	281,00	254,00	90,39%
		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	281,00	254,00	90,39%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 127,00	36 126,48	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 127,00	36 126,48	100,00%
			Razem	3 072 950,17	2 982 919,17	97,07%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 25: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Korycin za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 599 416,14	1 599 410,20	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 599 416,14	1 599 410,20	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 400,02	10 400,02	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 778,52	1 778,52	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,23	70,23	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 779,40	3 779,40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 224,08	11 218,14	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 658,85	3 658,85	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 568 055,04	1 568 055,04	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	450,00	100,00%
600			Transport i łączność	7 965,03	7 965,03	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 965,03	7 965,03	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	952,00	952,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	137,20	137,20	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	5 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 275,83	1 275,83	100,00%
750			Administracja publiczna	39 784,00	39 784,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 784,00	39 784,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 784,00	39 784,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	143 130,00	142 089,47	99,27%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	727,00	725,06	99,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104,00	103,19	99,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,00	14,87	99,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	608,00	607,00	99,84%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	125,00	103,50	82,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	125,00	103,50	82,80%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	111 344,00	110 398,81	99,15%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	74 280,00	73 370,00	98,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 282,23	3 250,39	99,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	419,50	417,00	99,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 120,15	19 120,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 023,60	5 023,53	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 834,07	7 833,44	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 315,60	1 315,60	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	68,85	68,85	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	30 934,00	30 862,10	99,77%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 600,00	17 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 692,00	1 683,00	99,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	223,00	213,15	95,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 900,00	9 900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,65	950,65	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	53,05	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	485,30	485,30	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00	30,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	28 981,77	28 981,77	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 981,77	28 981,77	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850,06	850,06	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 061,71	28 061,71	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70,00	70,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	244 429,03	233 092,12	95,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85215		Dodatki mieszkaniowe	138 432,00	127 095,09	91,81%
		3110	Świadczenia społeczne	134 400,00	123 410,85	91,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590,00	590,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105,78	105,78	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,46	14,46	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	345,00	345,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 976,76	2 629,00	88,32%
	85295		Pozostała działalność	105 997,03	105 997,03	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	99 596,63	99 596,63	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 400,40	6 400,40	100,00%
855			Rodzina	1 009 242,20	931 594,58	92,31%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	972 834,20	895 214,10	92,02%
		3110	Świadczenia społeczne	942 600,20	864 980,10	91,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 410,17	19 410,17	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 352,08	3 352,08	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	477,75	477,75	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 994,00	6 994,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	281,00	254,00	90,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	281,00	254,00	90,39%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 127,00	36 126,48	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 127,00	36 126,48	100,00%
			Razem	3 072 948,17	2 982 917,17	97,07%

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

Tabela 26: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	-
855			Rodzina	12 000,00	9 122,10	76,02%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 000,00	9 122,10	76,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	943,53	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	12 000,00	8 178,57	68,15%
			Razem	12 000,00	9 122,10	76,02%

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	619 500,00	619 500,00	691 275,00	111,59%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	619 500,00	619 500,00	691 275,00	111,59%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	619 500,00	619 500,00	691 275,00	111,59%
			Razem	619 500,00	619 500,00	691 275,00	111,59%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	723 431,31	795 936,79	707 912,63	88,94%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	723 431,31	795 936,79	707 912,63	88,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 560,00	70 560,00	67 198,77	95,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 667,60	4 967,60	4 192,30	84,39%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 744,40	26 744,40	26 216,80	98,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 091,35	13 691,35	12 098,59	88,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 875,66	1 975,66	1 737,84	87,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	8 000,00	7 006,00	87,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	2 400,00	4 400,00	862,12	19,59%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 880,00	479,92	25,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	576 097,96	659 300,64	585 703,15	88,84%
		4430	Różne opłaty i składki	4 080,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	2 417,14	2 417,14	100,00%
			Razem	723 431,31	795 936,79	707 912,63	88,94%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	85 000,00	85 000,00	111 220,92	130,85%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	85 000,00	85 000,00	111 220,92	130,85%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 000,00	15 000,00	16 863,14	112,42%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00	70 000,00	94 357,78	134,80%
			Razem	85 000,00	85 000,00	111 220,92	130,85%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	117 000,00	119 368,08	101 330,48	84,89%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	116 000,00	118 368,08	101 330,48	85,61%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 084,00	17 049,00	12 040,10	70,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00	4 400,00	738,00	16,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 316,00	14 716,00	12 128,66	82,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 800,00	78 203,08	74 800,91	95,65%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	4 000,00	1 622,81	40,57%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	117 000,00	119 368,08	101 330,48	84,89%

3.17. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	-	7 800,00	-	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	-	7 800,00	-	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	7 800,00	-	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	722 000,00	727 000,00	727 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	672 000,00	677 000,00	677 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	672 000,00	677 000,00	677 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
926			Kultura fizyczna	205 000,00	200 000,00	200 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92695		Pozostała działalność	205 000,00	200 000,00	200 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	205 000,00	200 000,00	200 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	927 000,00	927 000,00	927 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00	0,00	100,00%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	-	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	-	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	-	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	1 200 000,00	663 600,00	663 600,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	1 200 000,00	663 600,00	663 600,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	1 200 000,00	663 600,00	663 600,00	100,00%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 215 000,00	678 600,00	663 600,00	

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	1 000,00	7 269,55	726,96%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	1 000,00	7 269,55	726,96%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	1 000,00	7 269,55	726,96%
			Razem	20 000,00	1 000,00	7 269,55	726,96%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	54 412,00	44 712,00	41 942,62	93,81%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 000,00	13 000,00	11 533,52	88,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	11 533,52	88,72%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	41 412,00	31 712,00	30 409,10	95,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 667,60	4 967,60	4 192,30	84,39%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 744,40	26 744,40	26 216,80	98,03%
			Razem	54 412,00	44 712,00	41 942,62	93,81%

3.19. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO*Tabela 35: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	0,00	7 800,00	0	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	7 800,00	0	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	7 800,00	0	0
			Razem	0,00	7 800,00	0	0

3.20. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 36: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2024 roku w stosunku do końca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
010	01095	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 3,87 zł (z 3,87 zł do 0,00 zł)	-	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 678,70 zł (z 3 273,74 zł do 2 595,04 zł)	zmniejszenie o 678,70 zł (z 3 273,74 zł do 2 595,04 zł)	zmniejszenie o 116,60 zł (z 116,60 zł do 0,00 zł)
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 1 354,45 zł (z 1 354,45 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 1 354,45 zł (z 1 354,45 zł do 0,00 zł)	bez zmian (0,06 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 87,98 zł (z 334,16 zł do 246,18 zł)	zmniejszenie o 87,98 zł (z 334,16 zł do 246,18 zł)	-
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 1 479,06 zł (z 6 270,21 zł do 4 791,15 zł)	zmniejszenie o 247,14 zł (z 247,14 zł do 0,00 zł)	-
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 16 606,31 zł (z 3 338,47 zł do 19 944,78 zł)	-	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 33 462,41 zł (z 52 750,88 zł do 86 213,29 zł)	wzrost o 33 462,41 zł (z 52 750,88 zł do 86 213,29 zł)	zmniejszenie o 5 590,00 zł (z 6 770,00 zł do 1 180,00 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 21,81 zł (z 111,00 zł do 132,81 zł)	wzrost o 21,81 zł (z 111,00 zł do 132,81 zł)	zmniejszenie o 48,00 zł (z 70,00 zł do 22,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	-	-	zmniejszenie o 1,00 zł (z 7,00 zł do 6,00 zł)
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 3 119,00 zł (z 1 711,00 zł do 4 830,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 17 847,15 zł (z 42 533,72 zł do 60 380,87 zł)	wzrost o 29 209,15 zł (z 31 171,72 zł do 60 380,87 zł)	wzrost o 442,13 zł (z 4 979,22 zł do 5 421,35 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 1 549,41 zł (z 11 453,28 zł do 13 002,69 zł)	wzrost o 1 673,41 zł (z 11 329,28 zł do 13 002,69 zł)	wzrost o 2 208,28 zł (z 2 028,68 zł do 4 236,96 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 35,58 zł (z 306,55 zł do 270,97 zł)	zmniejszenie o 29,58 zł (z 300,55 zł do 270,97 zł)	wzrost o 134,09 zł (z 20,00 zł do 154,09 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 110,16 zł (z 41,66 zł do 151,82 zł)	wzrost o 110,16 zł (z 41,66 zł do 151,82 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 188,57 zł (z 1 949,04 zł do 2 137,61 zł)	wzrost o 188,57 zł (z 1 949,04 zł do 2 137,61 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 837,00 zł (z 13 404,00 zł do 14 241,00 zł)	-	-
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	zmniejszenie o 40,43 zł (z 40,43 zł do 0,00 zł)	-	wzrost o 1 533,51 zł (z 7 265,20 zł do 8 798,71 zł)
801	80101	0830	Wpływy z usług	wzrost o 5 120,00 zł (z 3 860,00 zł do 8 980,00 zł)	zmniejszenie o 3 860,00 zł (z 3 860,00 zł do 0,00 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 28,88 zł (z 141,57 zł do 170,45 zł)	-	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 197,00 zł (z 360,00 zł do 163,00 zł)	-	-
801	80104	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 1 306,75 zł (z 4 460,00 zł do 3 153,25 zł)	-	zmniejszenie o 5,00 zł (z 5,00 zł do 0,00 zł)
852	85214	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	zmniejszenie o 162,76 zł (z 162,76 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 162,76 zł (z 162,76 zł do 0,00 zł)	-
855	85502	0690	Wpływy z różnych opłat	bez zmian (55,60 zł)	bez zmian (55,60 zł)	-
855	85502	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	wzrost o 56,21 zł (z 1 751,44 zł do 1 807,65 zł)	wzrost o 56,21 zł (z 1 751,44 zł do 1 807,65 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 15 133,97 zł (z 80 826,78 zł do 95 960,75 zł)	wzrost o 15 133,97 zł (z 80 826,78 zł do 95 960,75 zł)	-
855	85502	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	zmniejszenie o 5 157,29 zł (z 8 429,03 zł do 3 271,74 zł)	zmniejszenie o 5 157,29 zł (z 8 429,03 zł do 3 271,74 zł)	-
900	90001	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 101,53 zł (z 440,09 zł do 338,56 zł)	-	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 2 662,00 zł (z 4 640,00 zł do 7 302,00 zł)	wzrost o 2 662,00 zł (z 4 640,00 zł do 7 302,00 zł)	wzrost o 2 237,00 zł (z 345,00 zł do 2 582,00 zł)
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 388,00 zł (z 105,00 zł do 493,00 zł)	-	-
900	90005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 6 702,64 zł (z 26 326,36 zł do 33 029,00 zł)	wzrost o 6 702,64 zł (z 26 326,36 zł do 33 029,00 zł)	-
900	90005	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (65 275,75 zł)	bez zmian (65 275,75 zł)	-
926	92601	0690	Wpływy z różnych opłat	bez zmian (27 223,25 zł)	bez zmian (27 223,25 zł)	-
			Razem	wzrost o 93 228,12 zł (z 362 934,09 zł do 456 162,21 zł)	wzrost o 77 642,43 zł (z 321 414,59 zł do 399 057,02 zł)	wzrost o 794,41 zł (z 21 606,76 zł do 22 401,17 zł)

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

Tabela 37: 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	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	0,00	81 575,00	81 575,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	81 575,00	81 575,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	81 575,00	81 575,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	23 520,00	23 520,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	23 520,00	23 520,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	23 520,00	23 520,00	100,00%
			Razem	0,00	105 095,00	105 095,00	100,00%

Tabela 38: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	0,00	81 575,00	81 575,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	81 575,00	81 575,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	71 918,46	71 918,46	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 091,00	2 091,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 309,60	6 309,60	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 255,94	1 255,94	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	23 520,00	23 520,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	23 520,00	23 520,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	23 520,00	23 520,00	100,00%
			Razem	0,00	105 095,00	105 095,00	100,00%

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

Tabela 39: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
630			Turystyka	499 000,00	0,00	0,00	-
	63095		Pozostała działalność	499 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	499 000,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	7 880 000,00	0,00	0,00	-
	80101		Szkoły podstawowe	7 880 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 880 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	8 379 000,00	0,00	0,00	-

Tabela 40: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
630			Turystyka	499 000,00	499 000,00	0,00	0,00%
	63095		Pozostała działalność	499 000,00	499 000,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	499 000,00	499 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	7 880 000,00	0,00	0,00	-
	80101		Szkoły podstawowe	7 880 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 880 000,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	951 520,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	951 520,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	951 520,00	0,00	0,00%
			Razem	8 379 000,00	1 450 520,00	0,00	0,00%

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

Tabela 41: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 176 000,00	575 216,08	575 216,08	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 176 000,00	575 216,08	575 216,08	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 176 000,00	575 216,08	575 216,08	100,00%
			Razem	1 176 000,00	575 216,08	575 216,08	100,00%

3.24. WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Tabela 42: Wykonanie planu funduszu sołeckiego

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie (opis zadania)	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
				Razem	0	0	0	0

*Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 54/2025**Wójta Gminy Korycin**z dnia 7 marca 2025 r.*

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI
KULTURY ZA OKRES OD 01.01.2024 DO 31.12.2024**

Plan finansowy GOKSiT na rok 2024 r. wynosi:

- Środki na rachunku bankowym na dzień 01.01.2024 r.: 17 666,25zł
- Środki na rachunku bankowym VAT na dzień 01.01.2024 r. : 37,40 zł
- Dochody: 1 439 316,50 zł
- Wydatki: 1 439 316,50zł

Wykonanie planu finansowego GOKSiT na dzień 31.12.2024 r. :

- Środki na podstawowym rachunku bankowym na dzień 31.12.2024r. : 26 093,55zł
- Środki na rachunku bankowym VAT na dzień 31.12.2024 r. – 0,00 zł
- Środki na rachunku bankowym Projektu Poprawa BHP na dzień 31.12.2024 r. – 1,84 zł
- Dochody: 1 439 316,50 zł
- Wydatki: 1 413 221,11zł

Należności

Stan środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2024 r. wynosi 26 095,39 zł.

Na dzień 31.12.2024 r. Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki posiadał inne należności w kwocie 18 065,36 zł za promocję firmy, wynajem pomieszczeń oraz należności za przeprowadzone warsztaty i nadpłatę za faktury oraz VAT do odliczenia za 12/2024. Jednostka na dzień 31.12.2024 r. posiada należności wymagalne w wysokości 15 795,00 zł (wynajem pomieszczeń, warsztaty i promocja firmy)

Zobowiązania

Na dzień 31.12.2024 r. Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki posiadał zobowiązania w kwocie 1 039,72 zł (wywóz nieczystości, energia, zajęcia muzyczne oraz prowadzenie chóru, prenumerata). Jednostka na dzień 31.12.2024 r. nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Gminny Ośrodek Kultury

Plan finansowy Gminnego Ośrodka Kultury na dzień 31.12.2024 r. przedstawia się następująco:

- Dochody: 1 100 970,75 zł
- Wydatki: 1 100 970,75 zł

Plan dochodów na dzień 31.12.2024 r. został wykonany w wysokości 1 100 970,75 zł, co stanowi 100% planu.

Złożyły się na nie:

- dotacja podmiotowa – 677 000,00 zł,
- wynajem sali (na szkolenia i pokazy, uroczystości rodzinne),wynajem pomieszczeń(działalność gospodarcza), wypożyczenia naczyń – 11 913,35 zł (netto)
- opłata za zajęcia muzyczne i plastyczne – 7 308,88 zł (netto)
- warsztaty edukacyjne, sprzedaż pamiątek, bilety wstępu i zwiedzanie Parku Kulturowego Milewsczyzna – Korycin z przewodnikiem – 175 912,97 zł (netto)
- kiermasz – 440,80 zł
- przygotowanie degustacji produktów regionalnych dla Polskiej Organizacji Turystycznej – 18 518,52 zł (netto)
- darowizna na działalność statutową – 1 000,00 zł
- opłata za ferie zimowe i wakacje z Goksit – 11 707,32 zł (netto)
- refundacja wynagrodzenia z Powiatowego Urzędu Pracy – 35 954,13 zł
- saldo początkowe – 14 447,82 zł
- nadpłata podatku za 2023 r. – 248,00 zł
- promocja firmy – 8 130,08 zł (netto)
- usługi ksero – 298,78 zł (netto)
- opłata za wycieczkę seniorów – 40 975,62 zł (netto)
- opłata za Andrzejki – 7 195,13 zł (netto)
- opłata za Mikołajki – 2 471,53 zł (netto)
- podatek VAT – 52 271,79 zł
- dofinansowanie z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych projektu Poprawa BHP w szczególności stanu oświetlenia w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Turystyki w Korycinie - 35 176,03 zł

Wydatki na dzień 31.12.2024 r. zostały wykonane w wysokości 1 076 932,20 zł, co stanowi

97,82% planu.

Powyższą kwotę wydatkowano w następujący sposób:

– wynagrodzenia (umowy o pracę oraz umowy zlecenie: obsługa informatyczna, inspektor od RODO, obsługa księgowa, instruktor śpiewu oraz instruktor nauki gry na pianinie, animator na Dzień Dziecka, instruktor prowadzący warsztaty, animator kultury, oprawa muzyczna: Dnia Seniora, Potańcówka w Milewsczyźnie, Andrzejki) i pochodne od wynagrodzeń, ZFŚS – 561 361,26 zł

–wydatki na działalność bieżącą:

- przeгляд gaśnic – 370,23 zł
- przeгляд kasy fiskalnej – 600,00 zł
- naprawa drukarek – 172,20 zł
- środki czystości – 7 356,61 zł
- art. biurowe – 5 231,58zł
- art. na zajęcia plastyczne i warsztaty– 9 902,61zł
- olej opałowy do świetlic wiejskich – 18 022,23 zł
- organizacja ferii zimowych z Goksit – 9 914,44zł
- organizacja wakacyjne wyjazdy z Goksit – 1 767,00 zł
- wyjazdy, paliwo do busa, delegacje oraz inne usługi transportowe – 5148,61zł

- usługa gastronomiczna ULTRA DUCH PUSZCZY – 2 164,17 zł
- wynajem i serwis toalet – 3 905,28 zł
- wywóz nieczystości – 3 979,80 zł
- badania lekarskie – 290,00 zł
- podpis elektroniczny – 351,78 zł
- kasa fiskalna do Milewsczyczyny – 2 397,77 zł
- telefon – 259,00 zł
- koło garncarskie – 3 690,00 zł
- krosno – 2 300,00 zł
- krajalnica – 575,00 zł
- art. na degustacje potraw regionalnych w Berlinie : wędlina, ser koryciński, wyroby cukiernicze – 10 544,48 zł
- pamiątki : magnesy, torby ozdobne, miecze oraz napoje i ser koryciński– 24 675,31 zł
- druk biletów wstępu do zwiedzanie Parku Kulturowego Milewsczyczyna – Korycin – 922,50 zł
- provizje i opłaty bankowe oraz opłaty pocztowe – 5 306,12zł
- obsługa informatyczna, serwis oprogramowania, prawa autorskie, abonament radiowo-telewizyjny – 2 892,78 zł
- zajęcia muzyczne dla dzieci i prowadzenie chóru – 15 250,00 zł
- zakup energii –33 042,93zł
- usługa BHP – 1 968,00 zł
- przegląd kotłów c.o. – 1 722,00 zł
- flagi na obiekcie Goksit – 5 972,00 zł
- kontrola urządzeń gazowych – 295,20 zł
- ozdoby świąteczne do Milewsczyczyny – 866,96 zł
- donice drewniane, ziemia ogrodowa i wrzosa do Milewsczyczyny – 723,80 zł
- kosiarka – 2 776,65 zł
- węże i wózki do nawadniania w Milewsczyczynie – 2 798,47 zł
- kije do bilarda – 327,60 zł
- UPS+ kabel HDMI – 509,98 zł
- dostęp do dokumentów Gofin – 298,00 zł
- ulotki o Milewsczyczynie – 2 195,27 zł
- aktualizacja strony internetowej i wizytówki internetowej Goksit –1 506,00 zł
- podatek od nieruchomości i podatek rolny – 45 149,00zł
- podatek VAT - 45 611,51 zł
- organizacja Dnia Kobiet – 3 832,36 zł
- otwarcie sezonu w Milewsczyczynie : koncert i pokaz łucznictwa – 6 401,50 zł
- drzewo na Święto Truskawki - traktoriada – 1 999,99 zł
- art. na organizację Święta Truskawki – 12 110,30 zł
- wycieczka seniorów –39 587,98 zł
- wyjazd Grupy teatralnej na konkurs – 5 400,00 zł

·Projekt Poprawa BHPw szczególności stanu oświetlenia w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Turystyki w Korycinie – poprawa oświetlenia w siedzibie Goksit, w świetlicy w Krukowszczyźnie i w świetlicy w Bombli – 73 283,40 zł

·art. na promocję Goksit i Gminy Korycin – 2 799,48 zł

·art. na Dzień Seniora – 5 292,89 zł

·piknik rodzinny w Bombli – 2 000,00 zł

·polisa majątkowa – 1 352,00 zł

·naprawa bramy w Milewszczyźnie – 2 706,00 zł

·art. na Festyn Archeologiczny – 26 843,62 zł

·wyjazd Koła Gospodyń Wiejskich „Krukowianki” do Różanegostoku – 800,00 zł

·art. spożywcze na letni obóz – 5 610,00 zł

·organizacja Andrzejek - 6 053,00 zł

·organizacja Mikołajek - 4 398,49 zł

·zestaw komputerowy do księgowości (jednostka centralna, monitor, ups, program MS-office) – 4 626,68 zł

·wyjazd chóru – 972,00 zł

·przegląd teatrów – 1 100,00 zł

·zakup art. na potrzeby jednostki – 24 648,38zł (znicze i kwiaty pod pomniki, odkurzacz, worki do odkurzacza, kwiaty na Dni Teatru, kwiaty na Dzień Kobiet, zasilacz awaryjny, baterie, pamięć RAM, folia stercz, torby papierowe, kosze, szczotki WC, stojak na magnesy, podajniki papieru, pokrowce i ochraniacze na materace do wiatraka nagrody na konkursy, naczynia jednorazowe, czajnik bezprzewodowy, ekspres do kawy, materiały remontowe, drobne wyposażenie kuchni, baterie do mikrofonu, nagrody na konkursy organizowane przez Goksit, itp.)

Środki na rachunku bankowym na dzień 31.12.2024 r. – 24 036,71 zł

Środki na rachunku bankowym VAT na dzień 31.12.2024 r. – 0,00 zł

Środki na rachunku bankowym Projekt BHP Poprawa oświetlenia na dzień 31.12.2024 r. – 1,84 zł

Biblioteka

Plan finansowy Biblioteki Publicznej na dzień 31.12.2024 r. przedstawia się następująco:

·Dochody: 55 000,00 zł

·Wydatki: 55 000,00 zł

Plan dochodów na dzień 31.12.2024 r. został zrealizowany w wysokości 55 000,00 zł, co stanowi 100 % planu, z tego:

- dotacja podmiotowa – 50 000,00 zł

- dotacja z Biblioteki Narodowej – 5 000,00 zł

Wydatki na dzień 31.12.2024 r. zostały wykonane w wysokości 55 000,00 zł, co stanowi 100%planu.

Powyższą kwotę wydatkowano w następujący sposób:

–na wynagrodzenia (umowa o pracę – ½ etatu) i pochodne od wynagrodzeń, ZFŚS – 39 402,50zł

–zakup książek – 10 732,02zł

–zakup e-booki – 1 926,00 zł

–zakup usług pozostałych, prowizje, przeglądy, aktualizacja oprogramowania – 789,69zł

–usługa hostingowa – 1 623,60 zł

–materiały biurowe – 421,19 zł

Środki na rachunku bankowym na dzień 31.12.2024 r. – 0,00 zł

Kultura Fizyczna i Sport

Plan finansowy na dzień 31.12.2024 r. wynosi:

·Dochody: 283 345,75zł

·Wydatki: 283 345,75zł

Plan dochodów na dzień 31.12.2024 r. został zrealizowany w wysokości 283 345,75zł, co stanowi 100 % planu. Złożyły się na nie:

–dotacja podmiotowa – 200 000,00 zł,

–opłaty za zajęcia : tenis i piłkę nożną–30 752,30zł (netto)

–opłata za zajęcia: joga – 1 609,75 zł (netto)

–wynajem siłowni i sprzętu wodnego – 4 232,66zł (netto)

–opłata startowa na Półmaraton i Triathlon – 11 030,08 zł (netto)

–opłata za obóz sportowy – 16 504,07 zł (netto)

–opłata za wyjazd na mecz – 951,22 zł (netto)

–podatek VAT – 13 397,24 zł

–darowizna na stroje sportowe – 1 650,00 zł

–środki na rachunku bankowym na początku roku – 3 218,43 zł

Wydatki budżetowe na dzień 31.12.2024 r. zostały wykonane w wysokości 281 288,91zł, co stanowi 99,27 % planu.

Powyższą kwotę wydatkowano w następujący sposób:

–na wynagrodzenia (umowy zlecenie: trener piłkarski grupy dziecięcej, trener piłkarski grupa seniorów, trener tenisa, pielęgniarka zabezpieczająca medycznie mecze, opiekun grupy piłkarskiej seniorów, opiekunowie wyjazdu na obóz sportowy, prowadząca zajęcia: joga) i pochodne od wynagrodzeń – 150 621,34 zł

–obuwie zawodnikom – 840,00 zł

–prowizje bankowe – 734,87 zł

–przewóz zawodników na mecze i turnieje – 17 122,36 zł

–ekwiwalent oraz diety sędziowskie i sportowe – 21 764,00 zł

–wpisowe na turnieje oraz opłaty regulaminowe –1 670,00 zł

–polisa ubezpieczeniowa sportowców – 10 162,20 zł

–posiłek regeneracyjny – 1 552,80 zł

–podatek VAT – 11 167,49 zł

–wyposażenie – stroje sportowe, piłki, koszulki, wapno na boisko, piasek do renowacji boiska, farba do malowania linii – 12 679,51zł

–wynajem boiska na mecze sparingowe – 2 176,27 zł

–art. na Półmaraton i Triathlon oraz Bieg do Grodu – 26 878,93 zł

–opłata startowa Błotna Liga – 550,00 zł

–bilety na mecz Jagiellonii-Ultra dziecięca – 430,00 zł

–obóz sportowy – 21 004,00 zł

–badanie okresowe piłkarzy – 950,00 zł

–koszyk+ piłki tenisowe – 985,14 zł

Środki na rachunku bankowym na dzień 31.12.2024 r. – 2 056,84 zł

WÓJT

Mirosław Lech

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 54/2025

Wójta Gminy Korycin

z dnia 7 marca 2025 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Korycin na lata 2024 - 2033

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2017	15 352 709,90	13 869 366,31	1 075 078,00	9 811,80	5 210 247,00	5 385 273,80	2 188 955,71	1 142 370,62	1 483 343,59	386 343,05	1 097 000,54
Wykonanie 2018	21 895 202,16	14 530 584,08	1 251 469,00	12 842,30	5 634 321,00	5 378 791,29	2 253 160,49	1 135 673,79	7 364 618,08	662 483,28	6 702 134,80
Wykonanie 2019	19 626 917,55	18 591 322,87	1 420 606,00	10 891,12	5 734 936,00	9 186 744,45	2 238 145,30	1 132 927,45	1 035 594,68	199 363,98	836 230,70
Wykonanie 2020	18 549 797,92	16 811 370,51	1 321 661,00	36 419,51	5 852 501,00	6 934 612,32	2 666 176,68	1 401 010,74	1 738 427,41	243 945,15	1 494 482,26
Wykonanie 2021	21 189 955,75	16 872 803,96	1 727 025,00	128 815,89	6 373 281,00	5 981 391,36	2 662 290,71	1 404 951,02	4 317 151,79	220 881,04	4 096 270,75
Wykonanie 2022	21 018 498,21	19 548 776,08	4 342 836,57	32 644,00	5 827 047,00	6 465 161,41	2 881 087,10	1 492 690,42	1 469 722,13	322 900,26	1 146 821,87

Wykonanie 2024	24 020 433,51	20 008 727,97	2 063 455,00	144 540	8 985 177,00	4 057 558,07	4 757 997,90	2 147 473,57	4 011 705,54	542 269,70	3 487 435,84
2024 Plan	25 224 890,95	20 308 568,07	2 063 455,00	144 540,00	8 985 177,00	4 479 775,75	4 635 620,32	2 130 000,00	4 916 322,88	542 736,00	4 373 586,88
2025	41 444 589,00	19 445 262,00	1 983 000,00	155 000,00	8 447 000,00	2 833 000,00	6 027 262,00	2 233 262,00	21 999 327,00	1 000 000,00	18 597 637,00
2026	19 463 000,00	19 463 000,00	2 082 000,00	162 000,00	8 450 000,00	2 795 000,00	5 974 000,00	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	20 625 000,00	20 625 000,00	2 186 000,00	170 000,00	8 872 000,00	3 124 000,00	6 273 000,00	2 068 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	21 657 000,00	21 657 000,00	2 295 000,00	180 000,00	9 315 000,00	3 280 000,00	6 587 000,00	2 172 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	22 739 000,00	22 739 000,00	2 410 000,00	188 000,00	9 781 000,00	3 444 000,00	6 916 000,00	2 280 587,00	0,00	0,00	0,00
2030	24 150 000,00	24 150 000,00	2 530 000,00	198 000,00	10 270 000,00	3 616 000,00	7 536 000,00	2 395 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	25 070 000,00	25 070 000,00	2 657 000,00	207 000,00	10 784 000,00	3 797 000,00	7 625 000,00	2 514 000,00	0,00	0,00	0,00

2032	26 234 000,00	26 234 000,00	2 790 000,00	218 000,00	11 323 000,00	3 897 000,00	8 006 000,00	2 640 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	27 642 000,00	27 642 000,00	2 930 000,00	230 000,00	11 890 000,00	4 186 000,00	8 406 000,00	2 772 000,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				Inwestycje i zakup inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskont od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy ^X			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakup inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	18 876 269,22	13 033 921,14	4 730 464,98	0,00	0,00	233 581,74	0,00	42 963,62	0,00	5 842 348,08	5 830 848,08	524 545,00
Wykonanie 2018	23 447 351,54	13 165 905,64	4 820 524,40	0,00	0,00	248 371,62	0,00	55 520,30	0,00	10 281 445,90	10 281 445,90	0,00
Wykonanie 2019	16 894 731,62	13 920 775,37	5 282 475,28	0,00	0,00	313 373,19	0,00	66 464,34	0,00	2 973 956,25	2 973 956,25	418 653,99
Wykonanie 2020	16 649 392,33	14 083 536,88	5 264 293,24	0,00	0,00	187 063,80	0,00	41 581,45	0,00	2 565 855,45	2 565 855,45	94 806,55
Wykonanie 2021	18 628 323,75	14 881 205,47	5 713 467,44	0,00	0,00	125 604,53	0,00	27 284,97	0,00	3 747 118,28	3 717 118,28	0,00
Wykonanie 2022	17 946 166,96	16 712 533,84	6 265 299,71	0,00	0,00	463 322,55	0,00	110 492,02	0,00	1 233 633,12	1 233 633,12	453 188,46
Wykonanie 2024	24 269 535,88	18 628 268,22	8 787 609,74	0,00	0,00	378 968,86	0,00	122 091,85	0,00	5 641 267,66	5 641 27,66	663 600,00
2024 Plan	28 184 606,57	19 968 937,58	9 098 522,31	0,00	0,00	450 000,00	0,00	130 000,00	0,00	8 215 668,99	8 215 668,99	663 600,00
2025	40 899 516,00	17 142 927,00	8 400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	116 000,00	0,00	23 756 589,00	23 756 589,00	0,00
2026	18 917 290,00	17 917 290,00	8 568 000,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	104 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2027	20 125 000,00	19 002 000,00	8 739 000,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	92 000,00	0,00	1 123 000,00	1 123 000,00	0,00
2028	21 157 000,00	20 002 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	80 000,00	0,00	1 155 000,00	1 555 000,00	0,00
2029	22 209 000,00	21 052 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	70 000,00	0,00	1 157 000,00	1 557 000,00	0,00
2030	23 610 000,00	23 155 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	60 000,00	0,00	455 000,00	455 000,00	0,00

2031	24 370 000,00	24 313 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	46 000,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00
2032	25 534 000,00	25 528 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	32 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
2033	26 942 000,00	26 805 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	16 000,00	0,00	137 000,00	137 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu	z tego:					
				w tym:		w tym:		w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	-3 523 559,32	0,00	4 226 307,61	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	876 307,61	638 022,32
Wykonanie 2018	-1 552 149,38	0,00	6 022 305,29	5 784 000,00	1 552 149,38	0,00	0,00	238 305,29	0,00
Wykonanie 2019	2 732 185,93	2 577 814,00	656 341,91	0,00	0,00	0,00	0,00	656 341,91	0,00
Wykonanie 2020	1 900 405,59	0,00	810 713,84	0,00	0,00	0,00	0,00	810 713,84	0,00
Wykonanie 2021	2 561 632,00	0,00	2 267 423,43	0,00	0,00	1 328 727,75	0,00	938 695,68	0,00
Wykonanie 2022	3 072 331,25	0,00	4 383 982,43	0,00	0,00	1 496,83	0,00	4 382 485,60	0,00
Wykonanie 2024	- 249 102,37	0,00	3 504 788,62	0,00	0,00	210 804,87	210 804,87	3 293 983,75	38 297,50
2024 Plan	-2 959 715,62	0,00	3 504 788,62	0,00	0,00	210 804,87	210 804,87	3 293 983,75	2 748 910,75

2025	545 073,00	545 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	545 710,00	545 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
yszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu ^{x(7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łącna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	464 443,00	464 443,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	3 813 814,00	3 813 814,00	2 885 557,00	1 400 000,00	1 485 557,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 577 814,00	2 577 814,00	2 114 000,00	2 114 000,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	443 696,00	443 696,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	445 073,00	445 073,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	445 073,00	445 073,00	0,00	0,00	0,00

Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	545 073,00	545 073,00	34 230,00	34 230,00	34 230,00
2024 Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	545 073,00	545 073,00	34 230,00	0,00	34 230,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	545 073,00	545 073,00	34 230,00	0,00	34 230,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	545 710,00	545 710,00	34 230,00	0,00	34 230,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	228 930,00	0,00	228 930,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	228 930,00	0,00	228 930,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	239 199,00	0,00	239 199,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	242 622,00	0,00	242 622,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	268 468,00	0,00	268 468,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	239 610,00	0,00	239 610,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	239 555,00	0,00	239 555,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{P)} a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	9 094 581,17	2 182,17	835 445,17	1 711 752,78	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	11 064 498,90	1 913,90	1 364 678,44	1 602 983,73	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	8 484 771,00	0,00	4 670 547,50	5 326 889,41	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	8 041 075,00	0,00	2 727 833,63	3 538 547,47	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	7 596 963,56	961,56	1 991 598,49	4 259 021,92	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	7 150 943,07	14,07	2 836 242,24	7 220 224,67	
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 265 295,00	4 512,00	1 380 459,75	4 885 248,37	
2024 Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 260 783,00	0,00	339 630,49	3 844 419,11	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 715 710,00	0,00	2 302 335,00	2 302 335,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 170 000,00	0,00	1 545 710,00	1 545 710,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 670 000,00	0,00	1 623 000,00	1 623 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 170 000,00	0,00	1 655 000,00	1 655 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 640 000,00	0,00	1 687 000,00	1 687 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	995 000,00	995 000,00	

2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	757 000,00	757 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	700 000,00	0,00	706 000,00	706 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	837 000,00	837 000,00

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

Strona 6 z 11

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku [wskaźnik jednoroczny] ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	18,86%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	24,63%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	15,64%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	22,56%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	21,24%	x	x	x	x

Wykonanie 2022	0,00%	x	27,75%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	x	13,92%	x	x	x	x
2024 Plan	5,25%	3,37%	6,80%	16,53%	20,12%	TAK	TAK
2025	4,78%	16,27%	x	14,81%	18,39%	TAK	TAK
2026	4,60%	11,43%	x	11,60%	15,41%	TAK	TAK
2027	2,85%	11,10%	x	11,30%	15,11%	TAK	TAK
2028	2,56%	10,53%	x	10,01%	13,83%	TAK	TAK
2029	2,39%	9,99%	x	8,77%	12,59%	TAK	TAK
2030	2,13%	5,82%	x	6,59%	10,40%	TAK	TAK
2031	2,56%	4,31%	x	9,79%	9,79%	TAK	TAK
2032	2,41%	3,65%	x	9,92%	9,92%	TAK	TAK
2033	2,13%	3,80%	x	8,12%	8,12%	TAK	TAK

[illegible]

2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	4 097 652,91	4 097 652,91	2 607 336,54	222 067,17	191 317,17	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	9 881 773,70	9 881 773,70	8 393 604,90	10 437 787,99	322 254,92	10 115 533,07	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 052 429,58	2 052 429,58	1 517 516,02	326 660,00	241 660,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 221 940,52	2 221 940,52	1 888 649,43	2 196 627,53	76 627,53	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 127 262,27	1 127 262,27	944 065,69	2 754 389,81	176 980,73	2 577 409,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	813 593,21	813 593,21	650 390,82	183 119,02	140 589,02	42 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	511 086,00	511 086,00	494 481,00	1 794 406,78	0,00	1 794 406,78	0,00	0,00	0,00	0,00
2024 Plan	834 428,74	834 428,74	812 287,74	1 794 406,78	0,00	1 794 406,78	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	13 376 588,71	13 376 588,71	10 801 521,04	23 756 588,71	0,00	23 756 588,71	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1 wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnym i odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty, ubytku w wykonanych dochodach jednostek samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	w tym:					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2017	331 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 813 814,00	2 182,17	2 182,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 577 814,00	1 913,90	1 913,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

Wykonanie 2020	443 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	445 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	445 073,00	961,56	961,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	445 073,00	4 512,00	4 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024 Plan	545 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	545 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	545 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

WÓJT

Mirosław Lech

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 54/2025

Wójta Gminy Korycin

z dnia 7 marca 2025 r.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022 - 2025kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Wykonanie 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				27 193 258,12	1 794 406,78	1 332 793,50	23 756 588,71	0,00	0,00	18 413 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				27 193 258,12	1 794 406,78	1 332 793,50	23 756 588,71	0,00	0,00	18 413 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				16 522 918,00	1 563 406,78	1 177 855,00	13 376 588,71	0,00	0,00	7 802 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 522 918,00	1 563 406,78	1 177 855,00	13 376 588,71	0,00	0,00	7 802 000,00
1.1.2.1	Kompleksowa modernizacja energetyczna Szkoły Podstawowej w Gminie Korycin -	Szkoła Podstawowa w Korycinie	2023	2025	9 463 378,00	147 600,00	147 600,00	7 801 743,71	0,00	0,00	7 802 000,00
1.1.2.2	Budowa oczyszczalni ścieków z rozbudową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Korycin -	Urząd Gminy Korycin	2022	2025	7 059 540,00	1 415 806,78	1 030 255,00	5 574 845,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				10 670 340,12	231 000,00	154 938,50	10 380 000,00	0,00	0,00	10 611 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 670 340,12	231 000,00	154 938,50	10 380 000,00	0,00	0,00	10 611 000,00
1.3.2.1	Modernizacja systemu ogrzewania z dostawą instalacji fotowoltaicznej do budynku szkoły Podstawowej w Korycinie z zagospodarowaniem terenów sportowych szkół. -	KORYCIN	2022	2025	8 111 000,00	231 000,00	154 938,50	7 880 000,00	0,00	0,00	8 111 000,00

1.3.2.2	Przebudowa drogi Olszynka Mielniki -	Urząd Gminy Korycin	2023	2025	2 559 340,12	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
---------	--------------------------------------	------------------------	------	------	--------------	------	------	--------------	------	------	--------------

WÓJT

Mirosław Lech

*Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 54/2025**Wójta Gminy Korycin**z dnia 7 marca 2025 r.*

**INFORMACJA
Z PRZEBIEGU KSZTAŁTOWANIA SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY
KORYCIN W 2024 r.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Korycin uchwalona została przez Radę Gminy Korycin Uchwałą Nr XL/324/2023 z dnia 28 grudnia 2023 r. W trakcie trwania roku budżetowego dokonywane były zmiany w dokumencie uchwałami Rady Gminy Korycin.

W roku 2024 nie zaciągano nowych zobowiązań długoterminowych oraz dokonano spłaty zobowiązań zaciągniętych w latach wcześniejszych w wysokości 545 073,00 zł. Na kwotę te składały się spłaty rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich przypadające do spłaty w roku 2024. Na koniec 2024 roku zadłużenie długoterminowe Gminy Korycin zmniejszyło się zatem do poziomu 5 260 783,00 zł.

Spłaty powyższych zobowiązań zostały sfinansowane z wolnych środków, które wygenerowane zostały przez budżet w latach wcześniejszych. Po rozliczeniach dotyczących sfinansowania wydatków oraz rozchodów budżetu roku 2024 kwota 2 710 613,25 zł stanowi wolne środki i pozostaje do dyspozycji budżetu w 2025 roku.

Rok 2024 dla realizacji założeń przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej był po raz kolejny rokiem trudnym. W 2024 roku gmina mierzyła się z czynnikami które były niezależne od gminy niemniej jednak miały one bezpośredni wpływ na kształtowanie się podstawowych wielkości budżetowych ujętych w prognozie.

1. Wysokie ceny energii

Wzrost światowych cen energii wywołany przez Rosję dotknął także budżet Gminy Korycin. W wyniku ogólnoswiatowych zawirowań na rynkach cen energii wydatki budżetu związane z zakupem energii (zarówno ponoszone na ogrzewanie jak i na oświetlenie) stanowiły wyraźnie zaznaczającą się pozycję w budżecie. Tendencja ta widoczna będzie także w latach przyszłych.

2. Wysoka inflacja i wysokie stopy procentowe.

Nerwowa sytuacja na rynkach finansowych wywołana głównie przez inwazję Rosji na Ukrainę oraz kryzys energetyczny spowodowała napięcia inflacyjne, które przekładały się na wzrost cen. W 2024 roku drożało większość towarów i usług oraz wzrosła płaca minimalna przekładając się tym samym na wzrost wydatków budżetu. Ciągłe dotkliwym czynnikiem wpływającym na poziom wydatków budżetu była wysokość stóp procentowych, które z kolei miały wpływ na wielkość odsetek od zaciągniętych zobowiązań długoterminowych. Wielkość odsetek z tego tytułu wyniosła za 2024 rok kwotę 378 968,86 i była to wartość znacząca.

Podstawowym zagrożeniem dla budżetu gminy jest permanentny i ciągle narastający problem zbilansowania części bieżącej budżetu w zakresie dochodów i wydatków wynikający z braku systemowego zagwarantowania samorządom stabilnego finansowania pozwalającego na wykonywanie (finansowanie) zadań własnych. Co prawda w roku 2024 budżet gminy zasilony został nieplanowaną wcześniej wpłatą kwoty 1 mln zł pozwalającą na spełnienie relacji z art. 243 ust o fin publicznych i stwarzającą możliwość planowania budżetu na 2025 rok. - niemniej jednak działanie to ma charakter jednorazowej „kroplówki” pozwalającej przetrwać samorządom kolejny rok budżetowy. Uchwalona w końcu 2024 roku ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego stwarza nadzieję iż sytuacja samorządów się poprawi jednak na jej skutki dla budżetu Gminy Korycin poczekać należy do roku 2026

gdyż dopiero w 2026 roku zadziałają wszystkie mechanizmy ustalania poszczególnych potrzeb budżetu gminy.

WÓJT

Mirosław Lech