



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 18 lipca 2025 r.

Poz. 3059

ZARZĄDZENIE NR 171/25 WÓJTA GMINY KORCZYNA

z dnia 24 marca 2025 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Korczyna za 2024 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. „c” i lit. „d”, pkt 10, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.) i art. 267 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz.1530 ze zm.), i art. 13 pkt. 4 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o Regionalnych Izbach Obrachunkowych (Dz. U z 2025 r. poz. 7).

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

§ 1. 1. Przedstawia się Radzie Gminy Korczyna i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Korczyna za 2024 r. stanowiący załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wójt Gminy Korczyna

Grzegorz Pólchłopek

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 171/25
Wójta Gminy Korczyna
z dnia 24 marca 2025 r.

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Korczyna w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Korczyna nr LXI/542/23 z dnia 14.12.2023 roku.

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

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

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

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Korczyna w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Korczyna nr LXI/542/23 z dnia 14.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 72 615 018,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 78 318 033,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 7 761 838,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 2 058 823,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 5 703 015,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Korczyna 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 85 zmian budżetu, z czego 10 uchwałami Rady Gminy Korczyna i 75 zarządzeniami Wójta Gminy Korczyna, co przedstawia tabela poniżej.

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	879/24	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	882/24	0,00	0,00	8 420,00	8 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	883/24	0,00	0,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	884/24	0,00	0,00	11 080,00	11 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	886/24	8 836,00	0,00	8 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	888/24	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	LXII/565/24	2 145 398,00	1 250 400,00	1 043 720,00	148 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	897/24	0,00	0,00	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	902/24	4 967,00	0,00	4 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	903/24	50 849,00	0,00	232 661,00	181 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	914/24	99 313,00	229 811,00	121 523,00	252 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	LXIII/574/24	3 296 584,00	0,00	3 296 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	923/24	4 625,00	0,00	4 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	924/24	0,00	0,00	1 811 439,00	1 811 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	I/III/2024	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	938/24	825 114,00	0,00	825 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	dec/III/24	0,00	0,00	22 366,00	22 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	956/24	104 982,00	0,00	115 707,73	10 725,73	0,00	0,00	0,00	0,00
19	958/24	0,00	0,00	82 281,49	82 281,49	0,00	0,00	0,00	0,00
20	960/24	7 560,00	0,00	21 942,00	14 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	LXIV/576/24	0,00	818 337,32	1 638 350,64	228 453,32	2 228 234,64	0,00	0,00	0,00
22	963/24	475 663,79	0,00	711 327,18	235 663,39	0,00	0,00	0,00	0,00
23	964/24	100,00	0,00	512 066,00	511 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	965/24	6 000,00	6 250,00	33 750,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	6/2024	27 520,50	0,00	27 520,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	III/6/24	77 731,46	232 540,00	231 194,02	300 540,00	85 462,56	0,00	0,00	0,00
27	20/24	93 629,00	37 151,00	201 149,00	144 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	22/24	122 211,43	100 000,00	358 615,43	336 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	XXX/V/2024	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	24/24	54 500,00	0,00	97 100,00	42 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	28/24	0,00	0,00	123 448,00	123 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	IV/16/24	783 718,00	703 118,00	1 576 054,49	1 495 454,49	0,00	0,00	0,00	0,00
33	30/24	0,00	0,00	75 658,14	75 658,14	0,00	0,00	0,00	0,00
34	XXX/6/24	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	32/24	108 990,00	0,00	151 490,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	34/24	110 200,00	0,00	317 100,00	206 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	37/24	10 124,00	0,00	11 544,53	1 420,53	0,00	0,00	0,00	0,00
38	38/24	0,00	0,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	XXX/7/24	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
40	V/27/24	239 900,00	110 000,00	1 316 981,00	200 000,00	987 081,00	0,00	0,00	0,00
41	41/24	127,00	0,00	15 127,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	xxx/1/7/24	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	xxx/3/24	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	45/24	13 616,00	90 170,00	13 616,00	90 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	46/24	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	48/24	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	XXX/1/8/24	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	52/24	125 653,50	0,00	251 153,50	125 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	xxx/III/8/24	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	53/24	3 629,00	0,00	3 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	xxx/2/8/24	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	VI/31/24	155 850,46	25 400,00	485 450,46	155 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
53	58/24	17 950,50	0,00	35 850,50	17 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	xxx/9/1/24	0,00	0,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	59/24	20 780,20	440,48	320 480,20	300 140,48	0,00	0,00	0,00	0,00
56	60/24	0,00	17 041,00	16 500,00	33 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	XXX/9/2/24	0,00	0,00	19 824,00	19 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	68/24	8 000,00	0,00	36 306,00	28 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	70/24	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	73/24	749 608,46	0,00	803 114,37	53 505,91	0,00	0,00	0,00	0,00
61	74/24	414 100,00	0,00	417 300,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	76/24	106 508,64	0,00	176 508,64	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	XXX/10/1/2024	0,00	0,00	14 120,00	14 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	79/24	9 446,00	0,00	821 816,00	812 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	dec.dyr.10/2/24	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	84/24	605 289,37	68 280,00	719 741,37	182 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	86/24	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	94/24	1 462,00	0,00	31 262,00	29 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	XXX/2/11/24	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	96/24	10 765,47	3 642,00	407 665,47	400 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	dec.dyr.I/11/2024	0,00	0,00	9 550,00	9 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	97/24	1 887,95	0,00	1 887,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	98/24	0,00	0,00	25 600,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	XXX/1/12/2024	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	100/24	0,00	0,00	4 043,95	4 043,95	0,00	0,00	0,00	0,00
76	VII/72/24	33 963,26	0,00	539 606,26	505 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	102/24	0,00	7 200,00	142 554,16	149 754,16	0,00	0,00	0,00	0,00
78	VIII/87/24	2 133 700,24	0,00	2 202 487,04	68 786,80	0,00	0,00	0,00	0,00
79	XXX/I/12/24	0,00	0,00	3 410,00	3 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	110/24	0,00	0,00	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
81	115/24	6,33	0,00	6,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	116./24	0,00	0,00	188 580,84	188 580,84	0,00	0,00	0,00	0,00
83	117/24	12 250,04	0,00	212 610,04	200 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	xxx/2/12/24	0,00	0,00	11 575,00	11 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	117/A/24	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	13 153 110,60	3 699 780,80	23 479 955,23	10 525 847,23	3 500 778,20	0,00	0,00	0,00

- plan dochodów wzrósł o 9 453 329,80 zł do kwoty 82 068 347,80 zł;
- plan wydatków wzrósł o 12 954 108,00 zł do kwoty 91 272 141,00 zł;
- plan przychodów wzrósł o 3 500 778,20 zł do kwoty 11 262 616,20 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Korczyna zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 9 203 793,20 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.

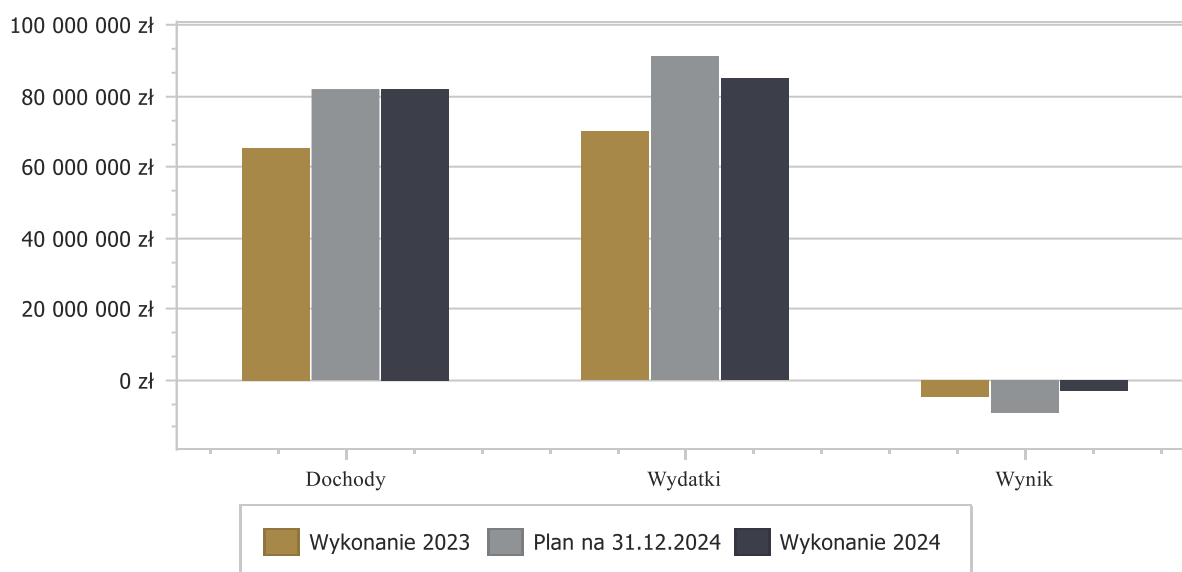
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	72 615 018,00	82 068 347,80	82 115 484,10	100,06%
Wydatki	78 318 033,00	91 272 141,00	84 968 041,72	93,09%
Wynik	-5 703 015,00	-9 203 793,20	-2 852 557,62	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 2 578 924,42 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 273 633,20 zł.

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

Wynik budżetu Gminy Korczyna w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 82 115 484,10 zł, a ich realizacja stanowiła 100,06% planu wynoszącego 82 068 347,80 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

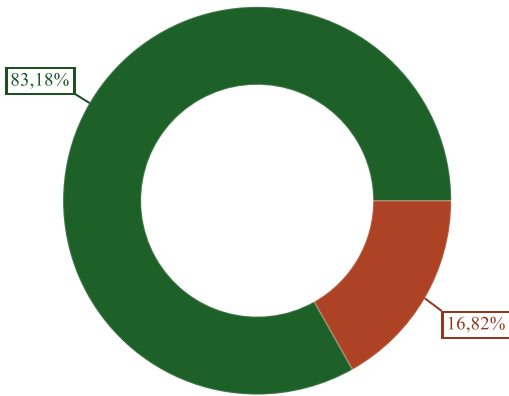
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Korczyna.

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	55 402 872,26	64 705 369,60	65 124 824,57	100,65%	79,31%
Dochody majątkowe	17 212 145,74	17 362 978,20	16 990 659,53	97,86%	20,69%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	72 615 018,00	82 068 347,80	82 115 484,10	100,06%	100,00%

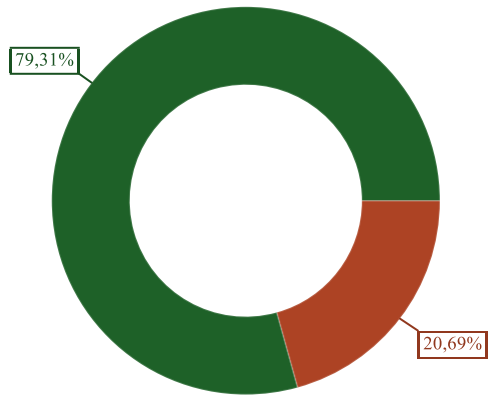
Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Korczyna według działów klasyfikacji budżetowej.

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	26 093 695,00	30 291 902,46	30 489 246,75	100,65%	37,13%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 979 044,94	17 052 601,90	17 745 865,25	104,07%	21,61%
600	Transport i łączność	13 156 293,32	12 531 956,00	12 398 319,92	98,93%	15,10%
855	Rodzina	5 470 080,00	7 166 183,86	7 090 391,39	98,94%	8,63%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 025 189,74	3 947 703,74	3 901 366,24	98,83%	4,75%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 602 000,00	4 198 020,50	3 743 145,48	89,16%	4,56%
801	Oświata i wychowanie	1 869 400,00	2 650 868,23	2 400 756,99	90,56%	2,92%
852	Pomoc społeczna	1 112 750,00	2 090 462,91	2 114 216,92	101,14%	2,57%
750	Administracja publiczna	935 971,00	953 672,75	951 550,85	99,78%	1,16%
700	Gospodarka mieszkaniowa	368 000,00	388 000,00	533 557,02	137,51%	0,65%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	356 405,45	320 685,45	89,98%	0,39%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 344,00	211 335,00	208 607,66	98,71%	0,25%
926	Kultura fizyczna	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,12%
710	Działalność usługowa	0,00	75 400,00	84 337,63	111,85%	0,10%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	53 100,00	32 697,86	61,58%	0,04%
851	Ochrona zdrowia	0,00	735,00	735,00	100,00%	< 0,01%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	3,69	-	< 0,01%
752	Obrona narodowa	250,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	72 615 018,00	82 068 347,80	82 115 484,10	100,06%	100,00%

Struktura dochodów ogółem Gminy Korczyna w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykonanie 2023



Wykonanie 2024

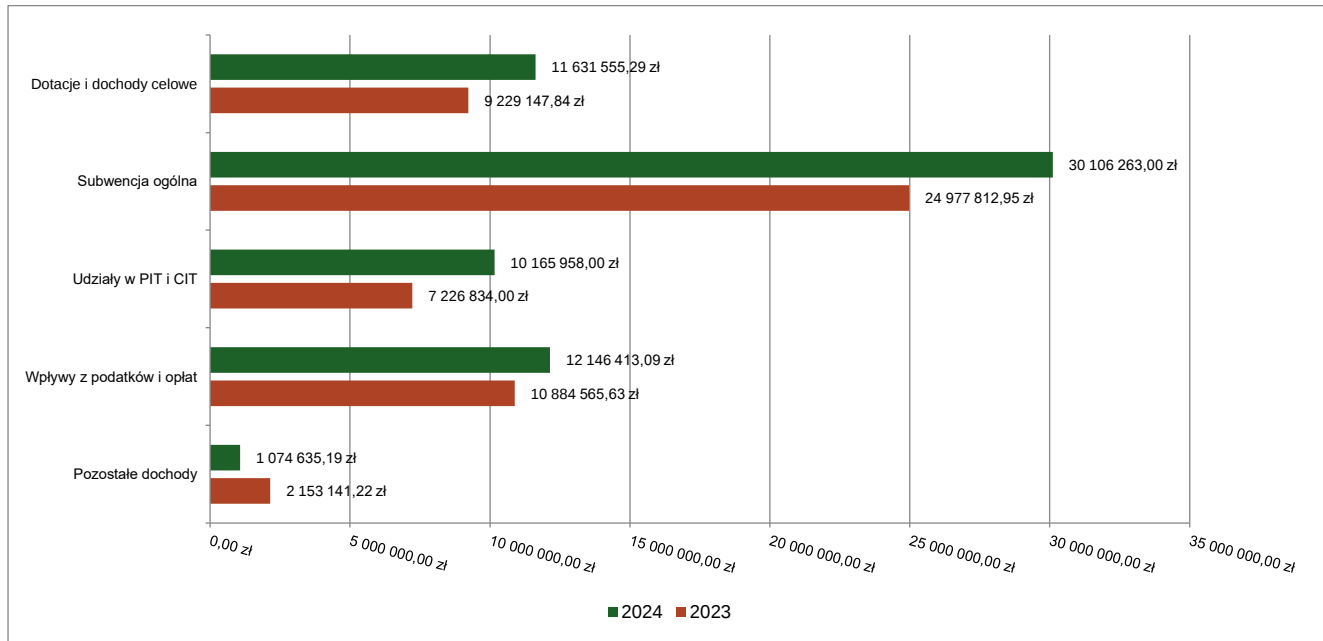
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 65 124 824,57 zł, tj. w 100,65% w stosunku do planu wynoszącego 64 705 369,60 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniża tabela.

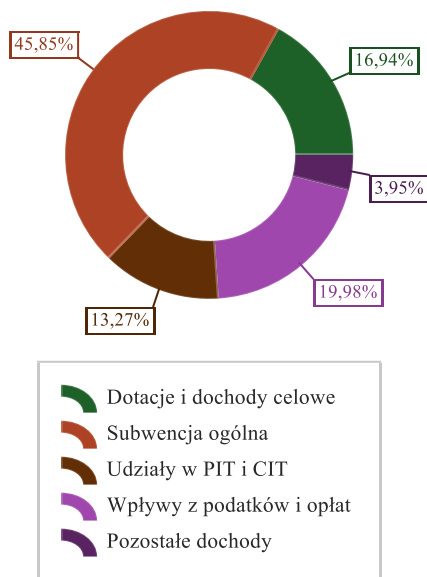
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Korczyna.

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	8 094 732,32	11 803 706,70	11 631 555,29	98,54%	17,86%
Subwencja ogólna	26 093 695,00	30 106 263,00	30 106 263,00	100,00%	46,23%
Udziały w PIT i CIT	9 164 545,00	10 165 958,00	10 165 958,00	100,00%	15,61%
Wpływy z podatków i opłat	11 723 899,94	12 092 123,90	12 146 413,09	100,45%	18,65%
Pozostałe dochody	326 000,00	537 318,00	1 074 635,19	200,00%	1,65%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	55 402 872,26	64 705 369,60	65 124 824,57	100,65%	100,00%

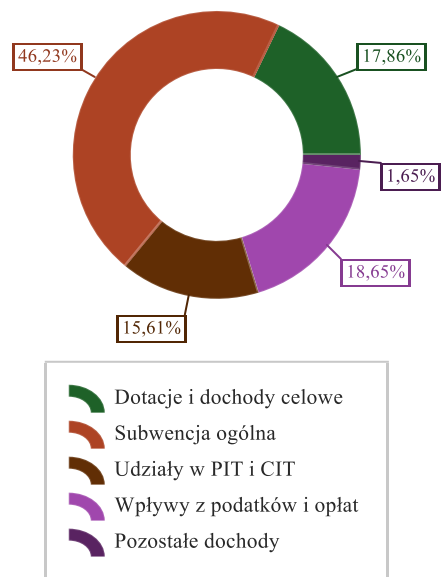
Dochody bieżące budżetu Gminy Korczyna wg źródeł ich pochodzenia w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Struktura dochodów bieżących Gminy Korczyna w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykonanie 2023



Wykonanie 2024

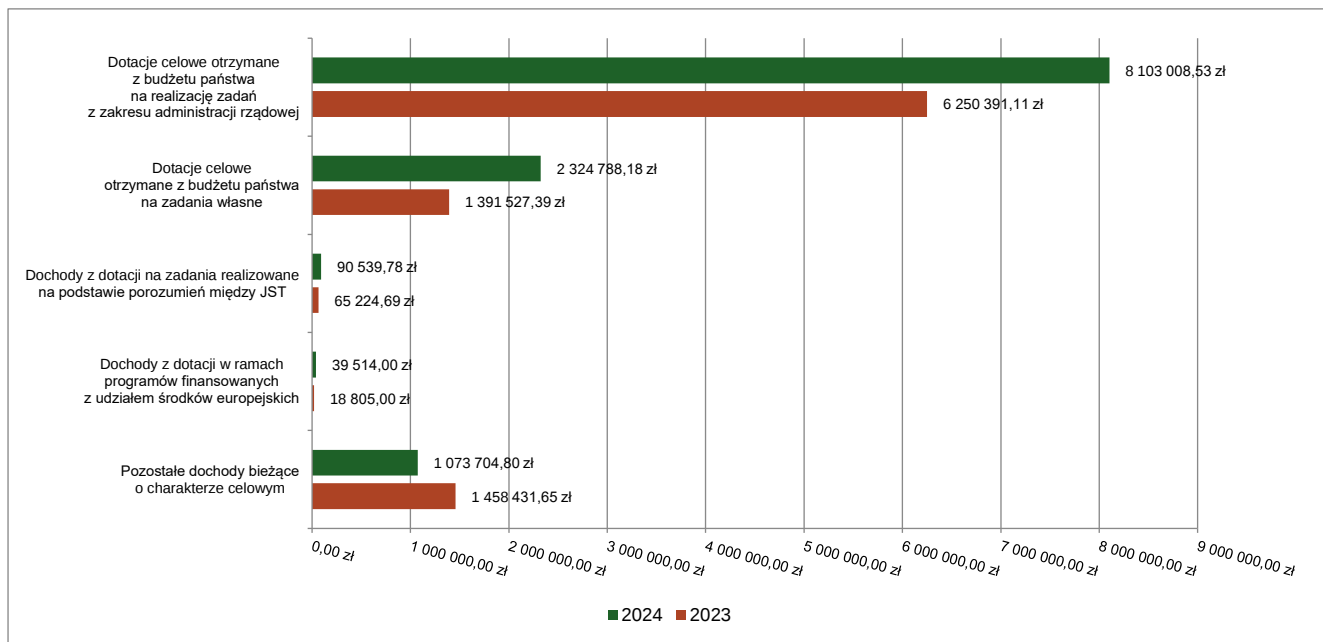
2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

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 11 803 706,70 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 11 631 555,29 zł, co stanowi 98,54% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 8 103 008,53 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 2 324 788,18 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 90 539,78 zł;

- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 39 514,00 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 39 514,00 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 1 073 704,80 zł.

Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Korczyna w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



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

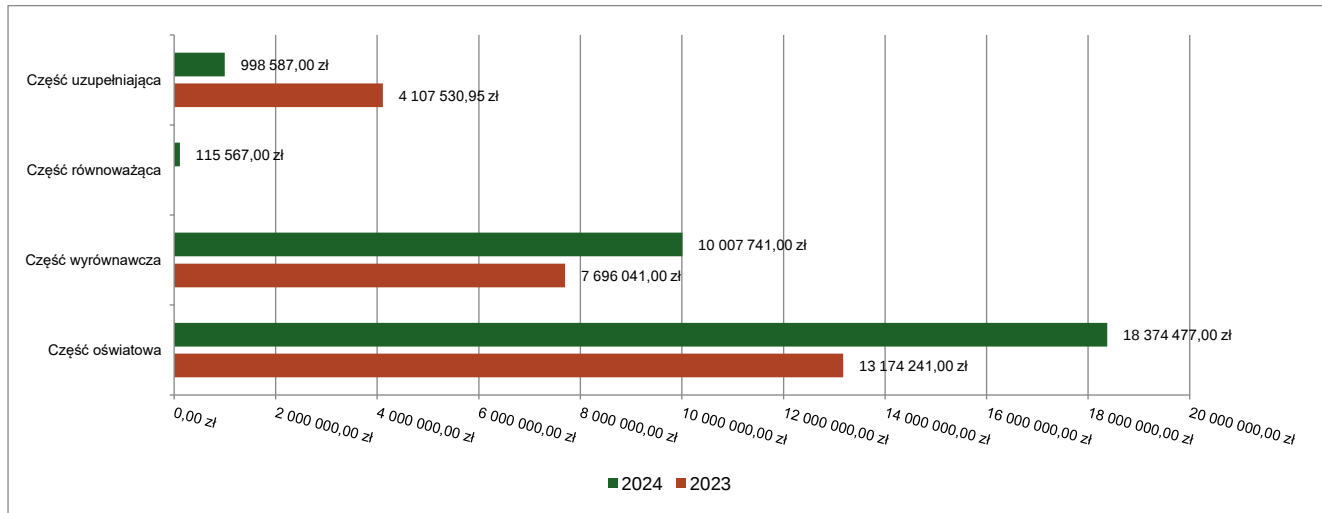
- Rodzina – 6 629 398,64 zł;
- Pomoc społeczna – 1 980 579,93 zł;
- Oświata i wychowanie – 1 421 439,80 zł;
- Transport i łączność – 917 120,60 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 30 106 263,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 30 106 263,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 18 374 477,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 10 007 741,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 998 587,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 115 567,00 zł.

Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Korczyna w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

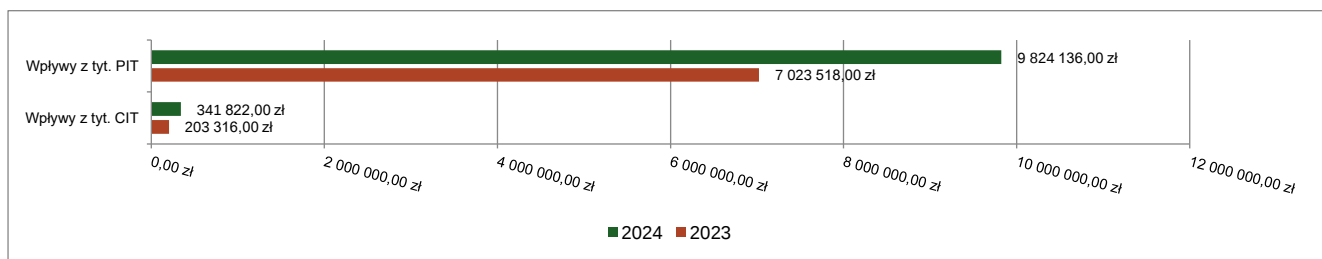


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 10 165 958,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 165 958,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 341 822,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 9 824 136,00 zł.

Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Korczyna w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.4.4. WPLYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

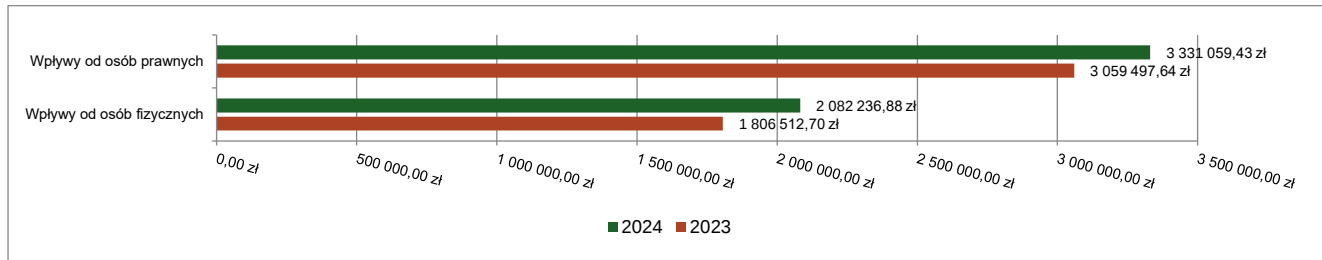
2.4.4.1. WPLYWY PODATKOWE

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 5 413 296,31 zł, co stanowi 108,27% realizacji planu wynoszącego 5 000 000,00 zł, w tym 3 331 059,43 zł od osób prawnych i 2 082 236,88 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 1 575 166,41 zł, w tym 1 530 583,19 zł od osób prawnych i 44 583,22 zł od osób fizycznych.

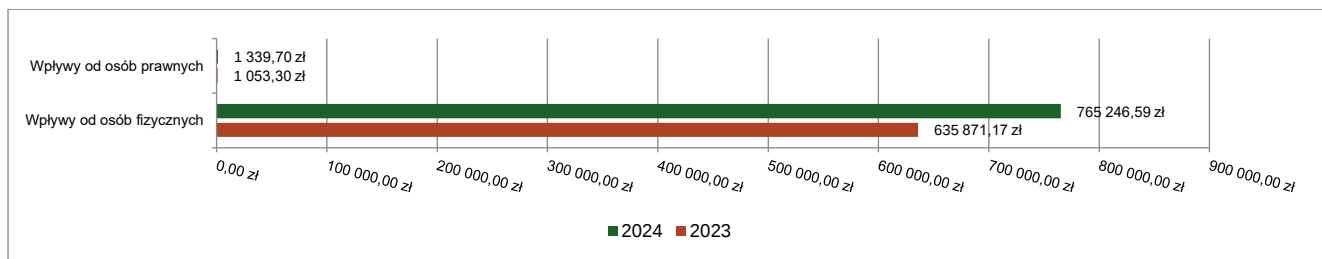
Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 1 443 025,01 zł.

~~Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Korczyna w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.~~**Podatek rolny**

Wpływy z podatku rolnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 766 586,29 zł, co stanowi 96,63% realizacji planu wynoszącego 793 300,00 zł, w tym 1 339,70 zł od osób prawnych i 765 246,59 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 29 273,76 zł, w tym 1 615,00 zł od osób prawnych i 27 658,76 zł od osób fizycznych.

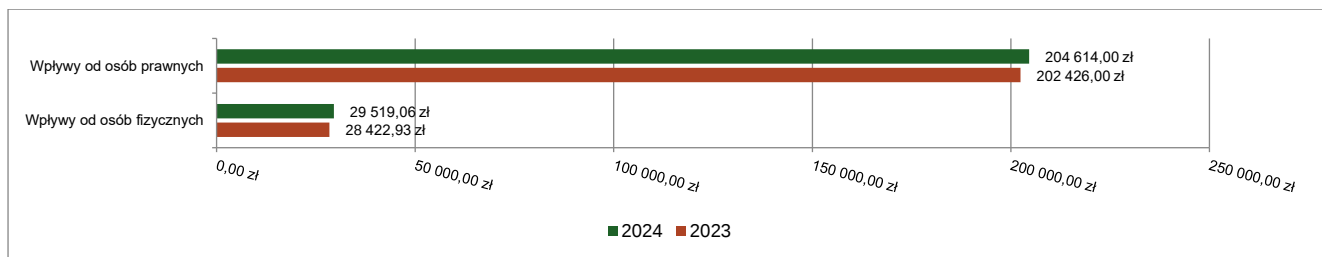
Wpływy z podatku rolnego Gminy Korczyna w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

**Podatek leśny**

Wpływy z podatku leśnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 234 133,06 zł, co stanowi 100,06% realizacji planu wynoszącego 233 999,94 zł, w tym 204 614,00 zł od osób prawnych i 29 519,06 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 1 952,66 zł, w tym 37,00 zł od osób prawnych i 1 915,66 zł od osób fizycznych.

Wpływy z podatku leśnego Gminy Korczyna w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

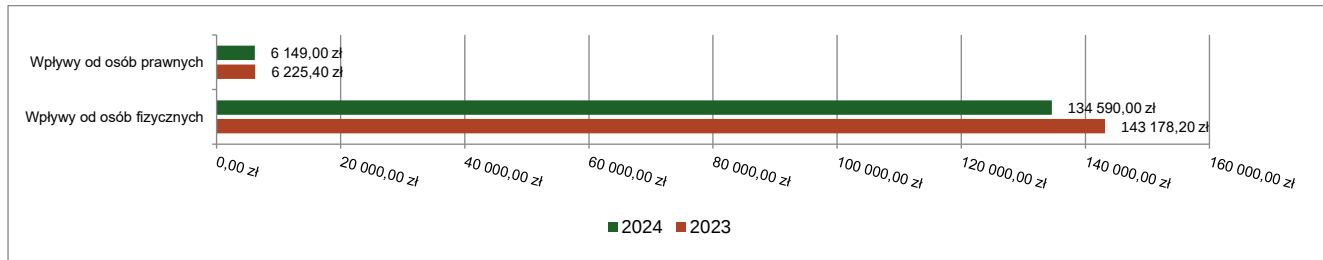
**Podatek od środków transportowych**

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 140 739,00 zł, co stanowi 105,03% realizacji planu wynoszącego 134 000,00 zł, w tym 6 149,00 zł od osób prawnych i 134 590,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 92 504,90 zł, w tym 4,00 zł od osób prawnych i 92 500,90 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 178 816,15 zł.

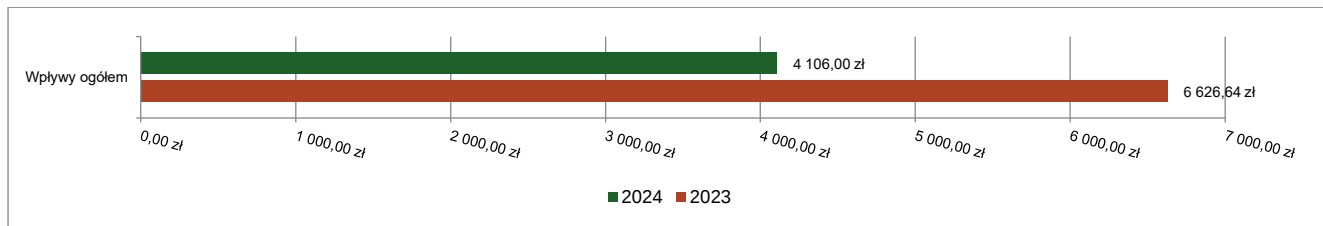
Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Korczyna w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



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 4 106,00 zł, co stanowi 410,60% realizacji planu wynoszącego 1 000,00 zł.

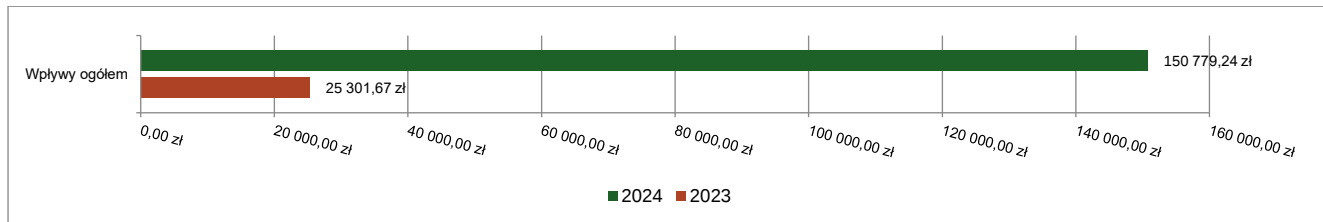
Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Korczyna w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 150 779,24 zł, co stanowi 1 005,19% realizacji planu wynoszącego 15 000,00 zł.

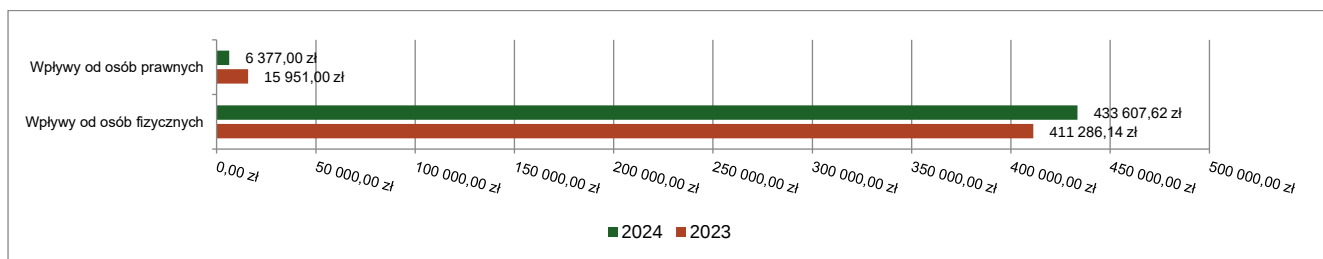
Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Korczyna w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 439 984,62 zł, co stanowi 137,50% realizacji planu wynoszącego 320 000,00 zł, w tym 6 377,00 zł od osób prawnych i 433 607,62 zł od osób fizycznych.

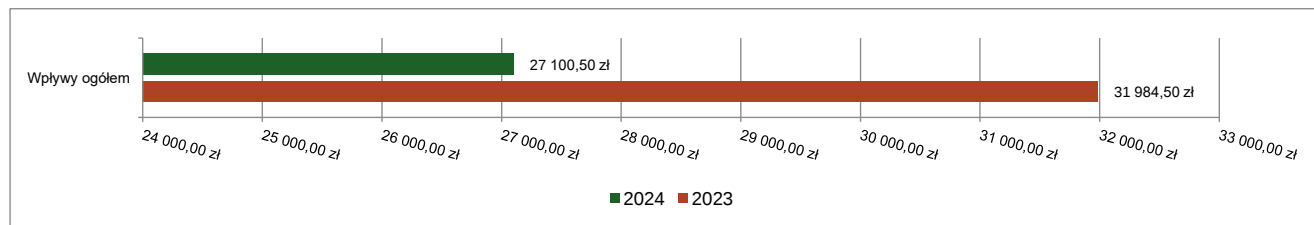
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Korczyna w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 27 100,50 zł, co stanowi 108,40% realizacji planu wynoszącego 25 000,00 zł.

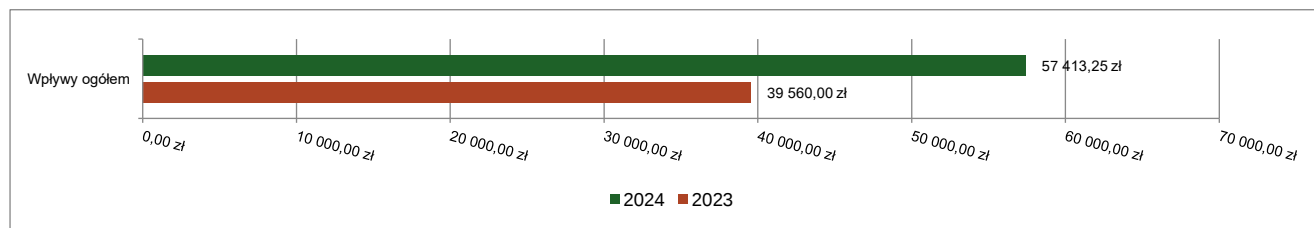
Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Korczyna w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 57 413,25 zł, co stanowi 151,09% realizacji planu wynoszącego 38 000,00 zł.

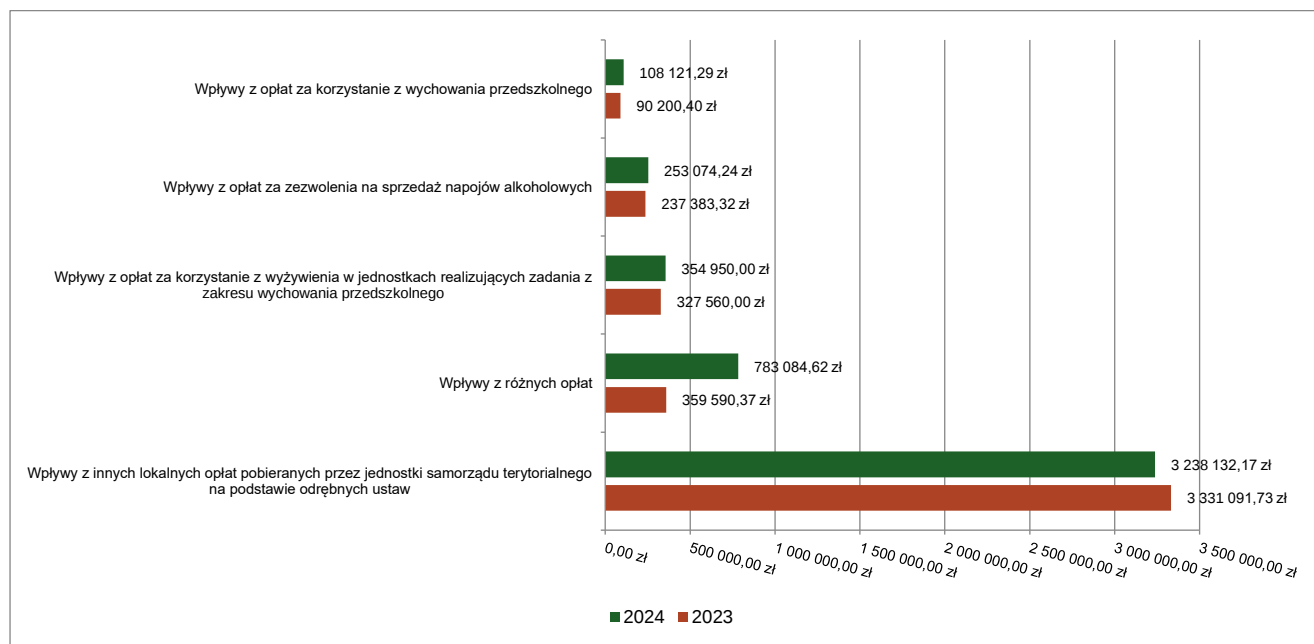
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy Korczyna w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 5 531 823,96 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 4 912 274,82 zł, co stanowi 88,80% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 3 238 132,17 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 783 084,62 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 354 950,00 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 253 074,24 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 108 121,29 zł.

Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Korczyna w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

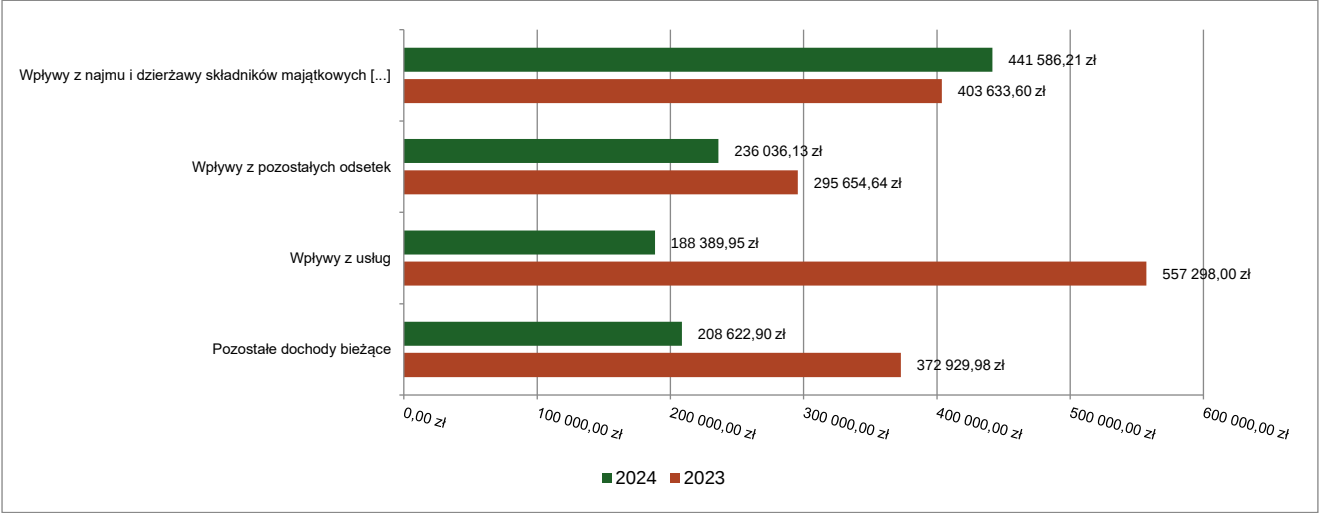
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 537 318,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 1 074 635,19 zł, co stanowi 200,00% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Korczyna w 2024 roku stanowiły:

- 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 – 441 586,21 zł uzyskane w obszarze:
- Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 422 257,18 zł;
- Szkoły podstawowe – 19 329,03 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 236 036,13 zł uzyskane w obszarze:
- Różne rozliczenia finansowe – 227 253,26 zł;
- Świadczenie wychowawcze – 2 893,21 zł;
- Szkoły podstawowe – 1 677,24 zł;
- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 009,32 zł;
- Ośrodki pomocy społecznej – 909,43 zł;
- Inne – 2 293,67 zł.
- Wpływy z usług – 188 389,95 zł uzyskane w obszarze:
- System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 85 040,00 zł;
- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 31 293,52 zł;
- Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – 27 998,93 zł;
- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 23 121,30 zł;
- Przedszkola – 20 936,20 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 115 722,59 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 26 279,58 zł;
- Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 25 400,00 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 21 653,70 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 17 284,00 zł;

- Wpływy z otrzymywanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 2 091,03 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 192,00 zł.

Pozostałe dochody bieżące Gminy Korczyna w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



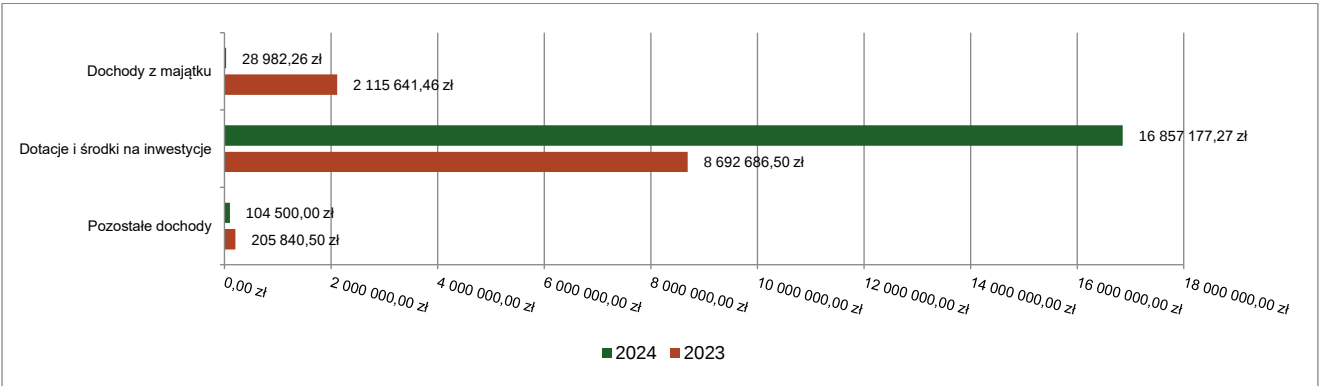
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Korczyna w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 16 990 659,53 zł, tj. w 97,86% w stosunku do planu wynoszącego 17 362 978,20 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

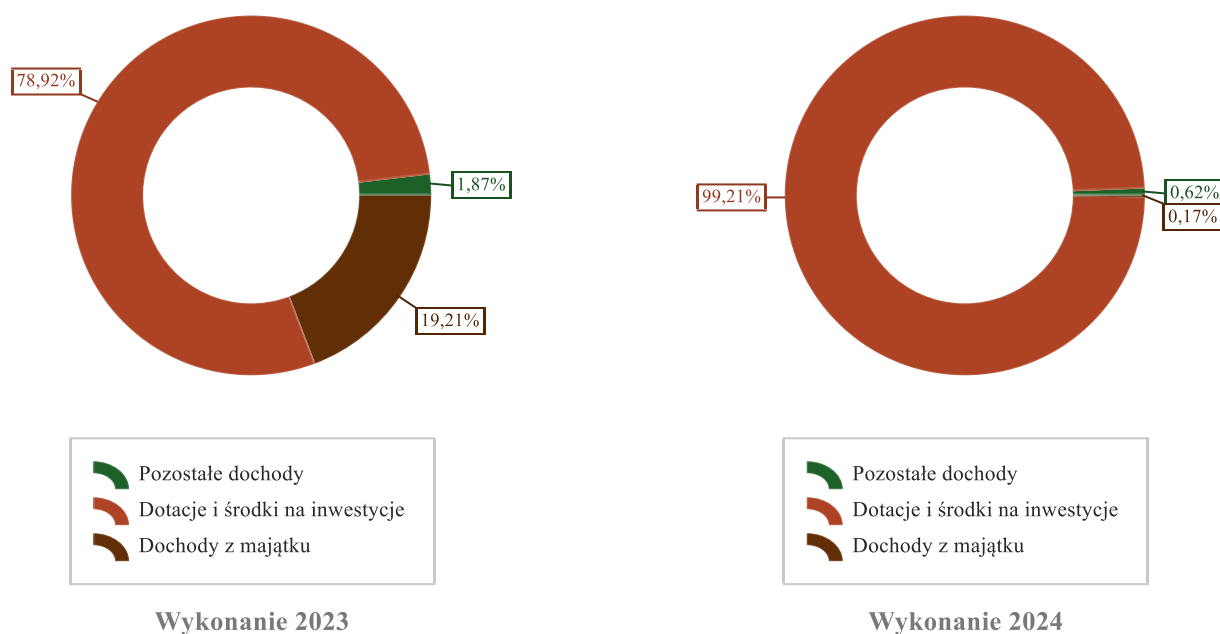
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Korczyna.

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	100 000,00	100 000,00	28 982,26	28,98%	0,17%
Dotacje i środki na inwestycje	17 112 145,74	17 158 478,20	16 857 177,27	98,24%	99,21%
Pozostałe dochody	0,00	104 500,00	104 500,00	100,00%	0,62%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	17 212 145,74	17 362 978,20	16 990 659,53	97,86%	100,00%

Dochody majątkowe budżetu Gminy Korczyna w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 1. Struktura dochodów majątkowych Gminy Korczyna w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

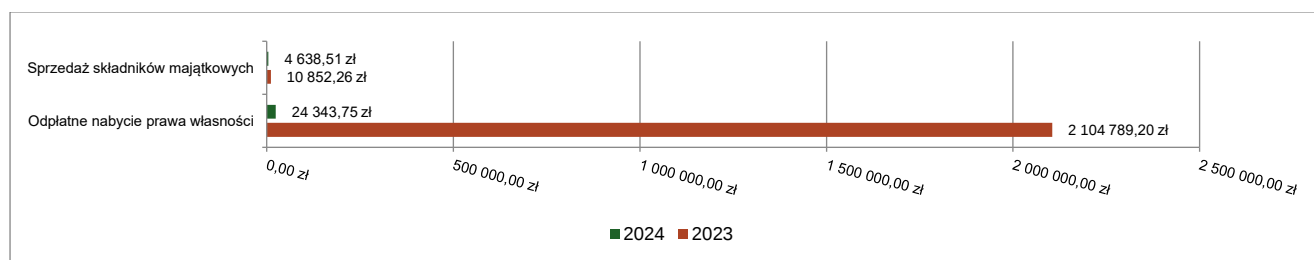


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 100 000,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 28 982,26 zł, co stanowi 28,98% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 24 343,75 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 4 638,51 zł.

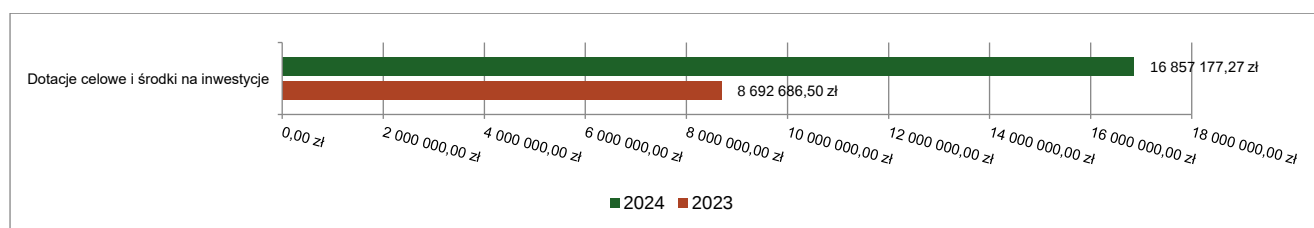
Dochody z majątku Gminy Korczyna w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 17 158 478,20 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 16 857 177,27 zł, co stanowi 98,24% realizacji planu.

Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Korczyna w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



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

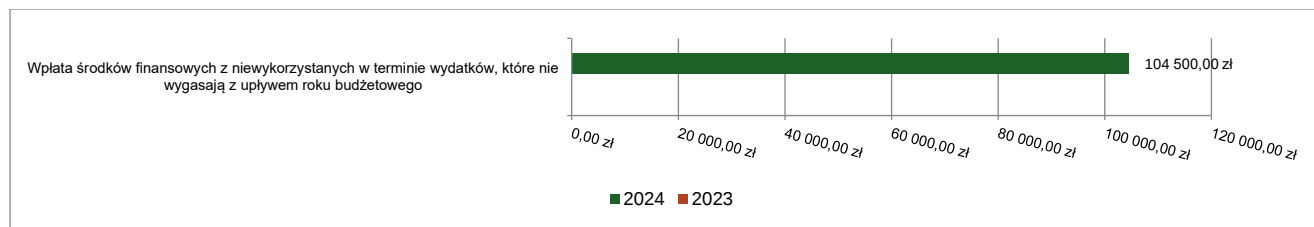
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 11 444 936,23 zł;
- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 2 552 689,74 zł;
- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1 309 099,00 zł;
- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w ramach działu Administracja publiczna – 850 000,00 zł.

2.5.3. POZOSTAŁE DOCHODY MAJĄTKOWE

Pozostałe dochody majątkowe to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 104 500,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 104 500,00 zł, co stanowi 100,00% założeń.

W ramach pozostałych dochodów majątkowych sklasyfikowane zostały wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 104 500,00 zł.

Pozostałe dochody majątkowe Gminy Korczyna w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 84 968 041,72 zł, a ich realizacja wyniosła 93,09% planu wynoszącego 91 272 141,00 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	54 911 053,72	64 607 486,75	61 803 308,43	95,66%	72,74%
Wydatki majątkowe	23 406 979,28	26 664 654,25	23 164 733,29	86,87%	27,26%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	78 318 033,00	91 272 141,00	84 968 041,72	93,09%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Korczyna 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	24 707 431,60	28 753 519,62	27 939 336,18	97,17%	32,88%
600	Transport i łączność	18 406 348,60	20 310 203,28	19 835 214,88	97,66%	23,34%
750	Administracja publiczna	10 270 447,00	11 013 406,21	8 917 962,83	80,97%	10,50%
855	Rodzina	7 095 565,00	8 266 748,86	8 076 479,23	97,70%	9,51%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 143 183,32	6 380 103,32	6 248 757,62	97,94%	7,35%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 025 500,00	6 253 321,50	5 532 996,15	88,48%	6,51%
852	Pomoc społeczna	2 931 455,00	4 142 340,62	3 843 724,06	92,79%	4,52%
757	Obsługa długu publicznego	1 202 000,00	1 266 000,00	1 264 468,62	99,88%	1,49%
926	Kultura fizyczna	519 311,18	839 889,18	758 929,17	90,36%	0,89%
700	Gospodarka mieszkaniowa	454 479,30	1 440 929,30	511 439,92	35,49%	0,60%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	157 000,00	497 000,00	458 197,20	92,19%	0,54%
010	Rolnictwo i łowiectwo	15 866,00	425 271,45	389 551,45	91,60%	0,46%

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 %)
851	Ochrona zdrowia	220 000,00	435 067,66	338 571,55	77,82%	0,40%
710	Działalność usługowa	475 000,00	276 400,00	260 001,92	94,07%	0,31%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	299 500,00	305 700,00	256 866,48	84,03%	0,30%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 344,00	211 335,00	208 607,66	98,71%	0,25%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	92 352,00	149 302,00	99 749,56	66,81%	0,12%
630	Turystyka	0,00	29 603,00	27 187,24	91,84%	0,03%
752	Obrona narodowa	250,00	0,00	0,00	-	0,00%
758	Różne rozliczenia	300 000,00	276 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	78 318 033,00	91 272 141,00	84 968 041,72	93,09%	100,00%

Wykres 2: Struktura wydatków ogółem Gminy Korczyna w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

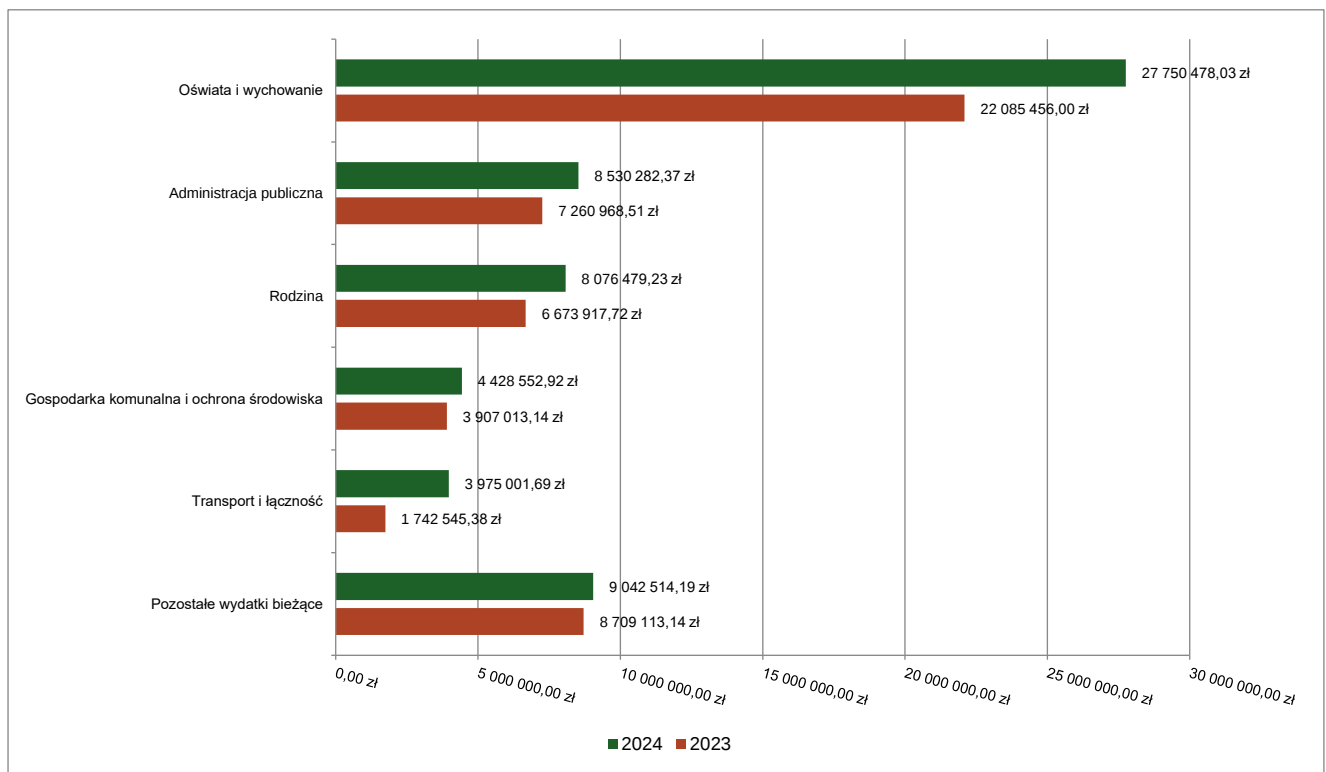
W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 61 803 308,43 zł, tj. w 95,66% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 64 607 486,75 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

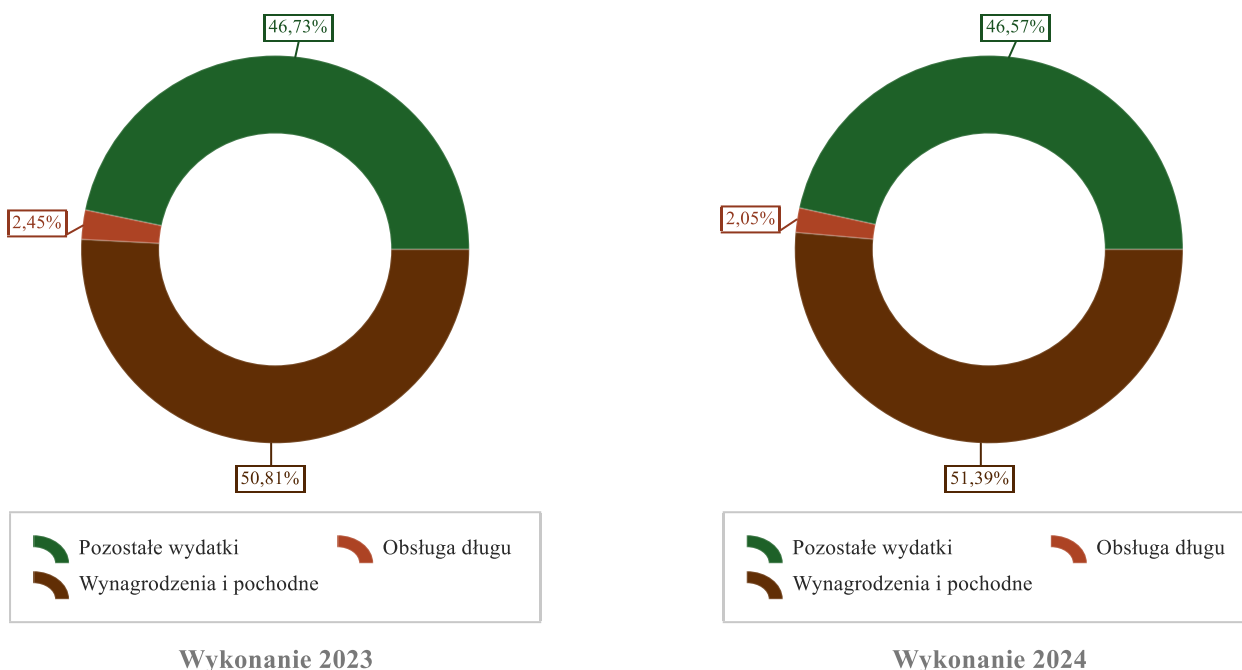
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Korczyna według działów klasyfikacji budżetowej.

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	24 607 431,60	28 539 619,62	27 750 478,03	97,23%	44,90%
750	Administracja publiczna	9 164 947,00	8 921 898,75	8 530 282,37	95,61%	13,80%
855	Rodzina	7 095 565,00	8 266 748,86	8 076 479,23	97,70%	13,07%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 390 500,00	4 661 821,50	4 428 552,92	95,00%	7,17%
600	Transport i łączność	2 067 642,32	4 194 849,49	3 975 001,69	94,76%	6,43%
852	Pomoc społeczna	2 931 455,00	4 142 340,62	3 843 724,06	92,79%	6,22%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 343 000,00	1 569 100,00	1 556 256,45	99,18%	2,52%
757	Obsługa długu publicznego	1 202 000,00	1 266 000,00	1 264 468,62	99,88%	2,05%

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 %)
700	Gospodarka mieszkaniowa	420 500,00	563 450,00	424 061,40	75,26%	0,69%
851	Ochrona zdrowia	220 000,00	435 067,66	338 571,55	77,82%	0,55%
926	Kultura fizyczna	386 700,80	372 978,80	335 122,67	89,85%	0,54%
010	Rolnictwo i łowiectwo	15 866,00	262 271,45	262 271,45	100,00%	0,42%
710	Działalność usługowa	325 000,00	276 400,00	260 001,92	94,07%	0,42%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	284 500,00	280 700,00	247 762,44	88,27%	0,40%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 344,00	211 335,00	208 607,66	98,71%	0,34%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	61 000,00	201 000,00	187 115,77	93,09%	0,30%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	92 352,00	149 302,00	99 749,56	66,81%	0,16%
630	Turystyka	0,00	16 603,00	14 800,64	89,14%	0,02%
752	Obrona narodowa	250,00	0,00	0,00	-	0,00%
758	Różne rozliczenia	300 000,00	276 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	54 911 053,72	64 607 486,75	61 803 308,43	95,66%	100,00%

Wydatki bieżące budżetu Gminy Korczyna wg działów 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 262 271,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 262 271,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 15 866,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 866,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 15 866,00 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 246 405,45 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 246 405,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- różne opłaty i składki w kwocie 241 573,97 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 332,55 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 088,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 353,52 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 51,15 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6,26 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 201 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 187 115,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,09%. Środki te przeznaczono następująco:

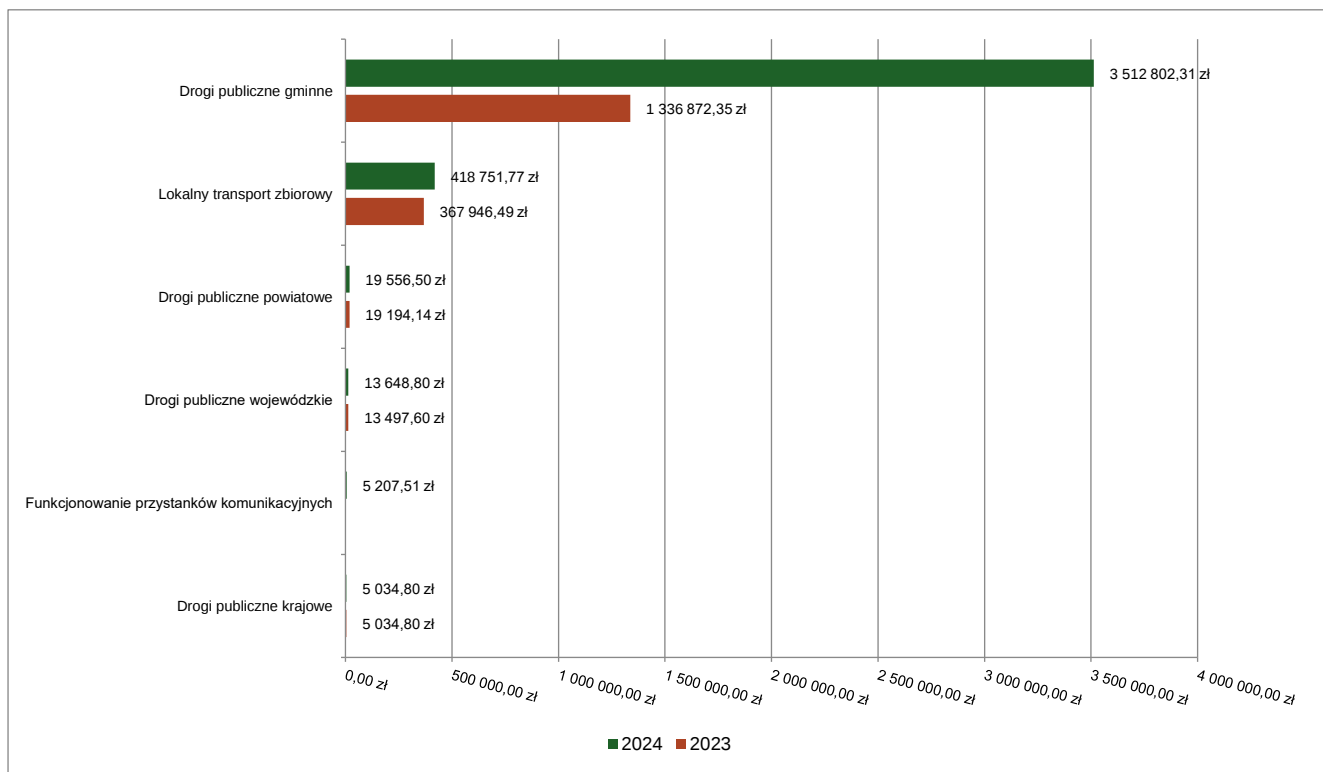
1. w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 187 115,77 zł, co stanowi 93,09% planu rocznego wynoszącego 201 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 139 860,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 47 255,77 zł;

2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 194 849,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 975 001,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,76%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 418 751,77 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 419 448,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 310 303,77 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 108 448,00 zł.
- w rozdziale 60011 Drogi publiczne krajowe wydatkowano kwotę 5 034,80 zł, co stanowi 83,91% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 034,80 zł.
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 13 648,80 zł, co stanowi 96,80% planu rocznego wynoszącego 14 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 132,80 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 516,00 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 19 556,50 zł, co stanowi 97,78% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 19 556,50 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 3 512 802,31 zł, co stanowi 94,18% planu rocznego wynoszącego 3 729 801,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 654 750,13 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 736 940,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 105 879,97 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 5 904,00 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 5 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 328,11 zł;
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 5 207,51 zł, co stanowi 94,68% planu rocznego wynoszącego 5 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 207,51 zł.

Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Korczyna wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 603,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 800,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,14%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 14 800,64 zł, co stanowi 89,14% planu rocznego wynoszącego 16 603,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 14 800,64 zł.

2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 563 450,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 424 061,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,26%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 424 061,40 zł, co stanowi 75,26% planu rocznego wynoszącego 563 450,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup energii w kwocie 275 608,47 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 62 708,68 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 30 843,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 092,65 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 499,20 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 12 869,91 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 362,57 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 567,08 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 375,30 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 490,00 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 980,54 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 664,00 zł;

2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 276 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 260 001,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,07%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 74 641,74 zł, co stanowi 85,40% planu rocznego wynoszącego 87 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 42 500,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 32 141,74 zł;
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 185 360,18 zł, co stanowi 98,07% planu rocznego wynoszącego 189 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup usług pozostałych w kwocie 164 766,94 zł;
- zakup energii w kwocie 17 019,86 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 514,98 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 058,40 zł.

2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 921 898,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 530 282,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,61%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 303 955,39 zł, co stanowi 99,28% planu rocznego wynoszącego 306 172,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 160 537,11 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 50 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 42 868,00 zł;

-
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 000,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 50,28 zł.
 - w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 122 856,85 zł, co stanowi 84,73% planu rocznego wynoszącego 145 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 104 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 342,76 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 707,33 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 811,97 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 494,79 zł;
 - w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 5 112 533,94 zł, co stanowi 95,93% planu rocznego wynoszącego 5 329 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 556 923,82 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 601 967,10 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 277 806,98 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 240 471,50 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 87 788,34 zł;
 - zakup energii w kwocie 68 896,84 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 53 184,01 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 48 984,25 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 47 587,66 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 27 916,44 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 27 382,68 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 17 496,26 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 16 335,18 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 14 437,32 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 11 746,49 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 7 481,83 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 504,24 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 060,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 1 167,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 396,00 zł;
 - w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 89 896,25 zł, co stanowi 89,90% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 73 583,06 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 968,78 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 660,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 588,41 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 96,00 zł;
 - w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 1 044 261,50 zł, co stanowi 97,93% planu rocznego wynoszącego 1 066 326,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 715 682,41 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 133 104,10 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 71 511,31 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 49 109,42 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 287,13 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 934,28 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 187,81 zł;
 - zakup energii w kwocie 7 424,30 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 387,00 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 352,68 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 269,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 992,66 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 704,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 315,40 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 856 778,44 zł, co stanowi 94,01% planu rocznego wynoszącego 1 975 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 326 041,52 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 225 796,49 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 89 147,22 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 66 480,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 44 401,01 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 41 930,82 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 20 862,15 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19 821,59 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 607,73 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 058,56 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 961,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 923,50 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 866,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 880,85 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 211 335,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 208 607,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,71%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 2 344,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 344,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 344,00 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 180,04 zł, co stanowi 90,02% planu rocznego wynoszącego 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 180,04 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 129 706,98 zł, co stanowi 97,96% planu rocznego wynoszącego 132 409,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 78 660,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 590,90 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 012,49 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 242,58 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 647,56 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 362,05 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 96,60 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 94,80 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 76 376,64 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 76 382,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 45 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 766,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 827,75 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 219,08 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 366,20 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 101,20 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 96,41 zł.

2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 280 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 247 762,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,27%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 247 741,74 zł, co stanowi 88,64% planu rocznego wynoszącego 279 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 57 740,29 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 52 320,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 41 761,79 zł;
 - zakup energii w kwocie 38 063,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 439,84 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 15 207,30 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 282,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 381,97 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 322,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 163,55 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 59,20 zł;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna zaplanowano 200,00 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 20,70 zł, co stanowi 2,07% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20,70 zł.

2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 266 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 264 468,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,88%. 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 1 264 468,62 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 1 266 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 1 263 737,96 zł;
 - rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego w kwocie 730,66 zł.

2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 276 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 276 000,00 zł;

2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 28 539 619,62 zł, zaś zrealizowane w kwocie 27 750 478,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,23%. Środki te przeznaczono następująco:

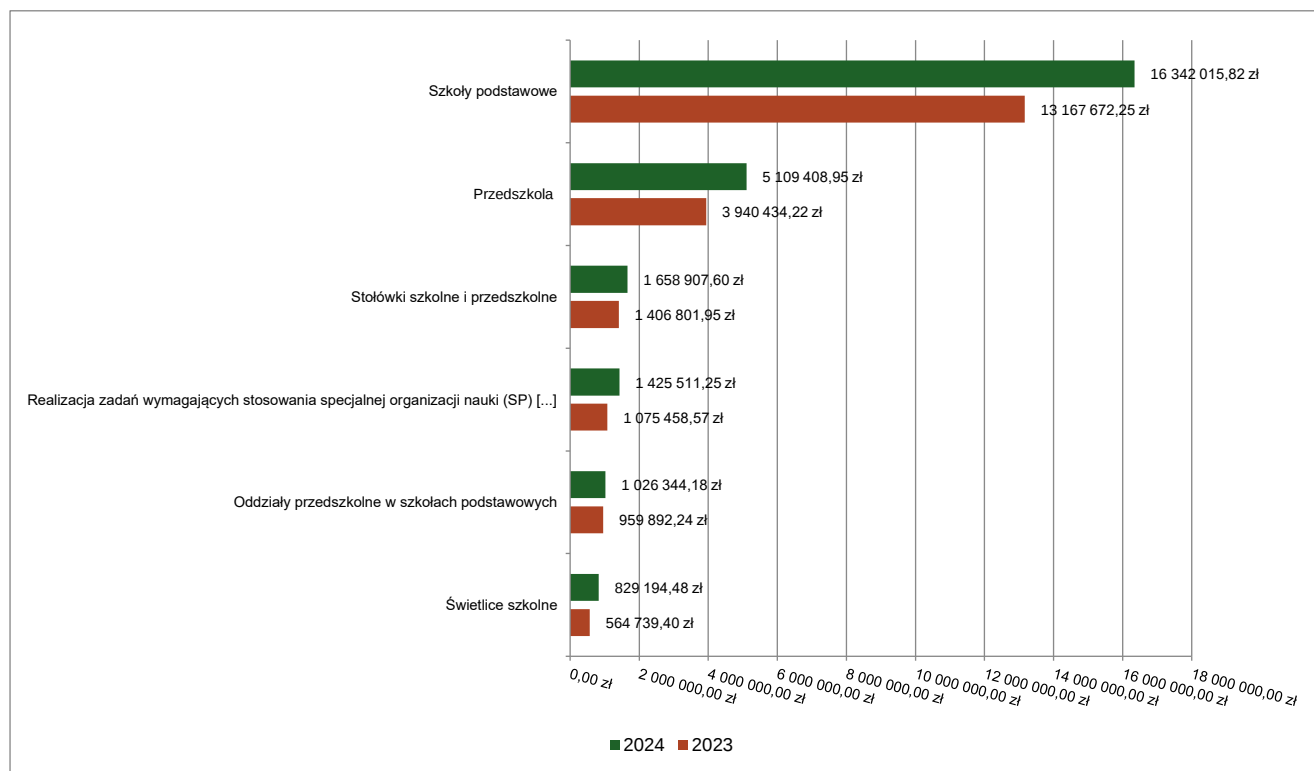
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 16 342 015,82 zł, co stanowi 98,62% planu rocznego wynoszącego 16 570 958,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 9 046 669,43 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 913 255,89 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 790 256,70 zł;

-
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 801 971,07 zł;
 - zakup energii w kwocie 688 432,26 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 636 855,87 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 537 624,09 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 203 098,46 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 180 822,12 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 177 561,64 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 119 681,95 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 99 235,32 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 70 325,35 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 30 388,73 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 13 653,34 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 11 071,76 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 487,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 448,90 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 411,72 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 987,90 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 759,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 17,32 zł;
 - w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 026 344,18 zł, co stanowi 98,07% planu rocznego wynoszącego 1 046 525,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 636 310,64 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 124 296,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 57 044,07 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 48 516,68 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 47 375,85 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 43 901,78 zł;
 - zakup energii w kwocie 24 219,88 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 13 963,12 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 749,82 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 7 247,71 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 784,90 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 721,67 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 277,26 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 934,80 zł;
 - w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 5 109 408,95 zł, co stanowi 98,67% planu rocznego wynoszącego 5 178 122,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 692 406,37 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 339 430,86 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 588 983,17 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 438 819,24 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 336 894,59 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 156 991,80 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 134 125,46 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 104 375,78 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 99 108,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 76 617,24 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 35 025,75 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 32 373,06 zł;

-
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 935,37 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 634,82 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6 909,37 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 139,06 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 896,75 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 874,40 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 654,36 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 979,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 840,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 394,50 zł;
 - w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 829 194,48 zł, co stanowi 98,43% planu rocznego wynoszącego 842 398,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 595 379,62 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 105 789,58 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 37 719,21 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 35 167,41 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 31 542,65 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 277,38 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 239,91 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 141,56 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 772,18 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 164,98 zł;
 - w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 759 959,83 zł, co stanowi 99,12% planu rocznego wynoszącego 766 696,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 759 959,83 zł;
 - w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 61 963,89 zł, co stanowi 68,49% planu rocznego wynoszącego 90 465,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 42 636,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 19 327,89 zł;
 - w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 1 658 907,60 zł, co stanowi 81,94% planu rocznego wynoszącego 2 024 533,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 791 255,25 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 616 762,88 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 115 059,83 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 40 324,47 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 571,26 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 25 645,86 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 170,93 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 309,17 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 594,95 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 213,00 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 413 037,13 zł, co stanowi 95,54% planu rocznego wynoszącego 432 305,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 290 838,05 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 56 490,32 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20 022,77 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 19 827,62 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 10 889,63 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 866,85 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 053,46 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 987,50 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 60,93 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 425 511,25 zł, co stanowi 97,54% planu rocznego wynoszącego 1 461 459,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 989 368,35 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 176 284,96 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 65 850,41 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 62 630,93 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 61 549,62 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 36 314,44 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 909,57 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 351,65 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 4 870,80 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 500,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 806,34 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 74,18 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 123 734,90 zł, co stanowi 99,34% planu rocznego wynoszącego 124 558,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 123 734,90 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 400,00 zł, co stanowi 25,00% planu rocznego wynoszącego 1 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 400,00 zł;

Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie KorcZYna wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 435 067,66 zł, zaś zrealizowane w kwocie 338 571,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,82%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 2 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 000,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 335 836,55 zł, co stanowi 77,68% planu rocznego wynoszącego 432 332,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 97 635,89 zł;
- dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 73 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 64 162,65 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 50 639,64 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 290,39 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 8 446,77 zł;
- zakup energii w kwocie 7 450,59 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 159,27 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 5 867,11 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 500,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 041,90 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 812,86 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 497,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 116,40 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 195,50 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20,58 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 735,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 735,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 735,00 zł.

2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 142 340,62 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 843 724,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,79%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 499 335,33 zł, co stanowi 99,26% planu rocznego wynoszącego 503 050,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 499 335,33 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 21 477,00 zł, co stanowi 62,34% planu rocznego wynoszącego 34 450,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 14 933,33 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 3 740,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 656,67 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 147,00 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 7 116,10 zł, co stanowi 97,48% planu rocznego wynoszącego 7 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 413,20 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 688,80 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 500,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 400,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 98,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 16,10 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 29 833,80 zł, co stanowi 98,33% planu rocznego wynoszącego 30 341,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 29 833,80 zł.

- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 136 904,06 zł, co stanowi 76,97% planu rocznego wynoszącego 177 858,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 136 904,06 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 350 194,82 zł, co stanowi 94,17% planu rocznego wynoszącego 371 862,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 340 002,17 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 340,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 306,56 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 299,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 091,76 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 155,33 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 397 040,38 zł, co stanowi 99,51% planu rocznego wynoszącego 398 980,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 397 040,38 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 062 857,36 zł, co stanowi 96,89% planu rocznego wynoszącego 1 097 029,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 704 713,30 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 127 428,25 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 55 994,14 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 44 222,07 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 37 200,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 531,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 176,94 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 134,40 zł;
 - zakup energii w kwocie 14 536,03 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 12 561,08 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 397,46 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 655,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 760,69 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 979,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 618,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 600,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 349,60 zł;
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 51 783,90 zł, co stanowi 92,56% planu rocznego wynoszącego 55 948,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 51 783,90 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 305 523,00 zł, co stanowi 82,72% planu rocznego wynoszącego 369 350,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 305 523,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 247 584,62 zł, co stanowi 94,20% planu rocznego wynoszącego 262 824,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 220 883,50 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 16 721,88 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 946,90 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 715,96 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 316,38 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 734 073,69 zł, co stanowi 88,09% planu rocznego wynoszącego 833 347,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 370 609,20 zł;

-
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 170 644,94 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 93 730,01 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 32 223,25 zł;
 - zakup energii w kwocie 18 459,45 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 928,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 869,12 zł;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 7 040,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 244,28 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 555,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 386,42 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 705,77 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 1 547,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 588,39 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 221,50 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 126,50 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 90,36 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 88,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 16,00 zł;

2.7.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 149 302,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 99 749,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 66,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 36 277,23 zł, co stanowi 85,96% planu rocznego wynoszącego 42 202,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 26 121,91 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 073,13 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 537,26 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 529,06 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 312,01 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 703,86 zł;
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 40 872,33 zł, co stanowi 49,18% planu rocznego wynoszącego 83 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 40 872,33 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 22 600,00 zł, co stanowi 94,17% planu rocznego wynoszącego 24 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 22 600,00 zł.

2.7.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 266 748,86 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 076 479,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 6 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 500,00 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 5 000,00 zł;
- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 500,00 zł.

-
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 6 513 709,17 zł, co stanowi 98,39% planu rocznego wynoszącego 6 620 240,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 5 635 900,11 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 645 597,14 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 190 414,31 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 505,66 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 12 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 834,29 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 629,66 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 798,00 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 3 000,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 990,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 40,00 zł;
 - w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 539,00 zł, co stanowi 64,94% planu rocznego wynoszącego 830,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 539,00 zł.
 - w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 109 782,03 zł, co stanowi 84,23% planu rocznego wynoszącego 130 332,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 80 647,70 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 393,42 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 218,70 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 497,54 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,15 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 621,14 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 759,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 350,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 299,36 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 273,12 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 200,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 104,90 zł.
 - w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 53 760,09 zł, co stanowi 80,24% planu rocznego wynoszącego 67 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 53 760,09 zł.
 - w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 85 330,78 zł, co stanowi 89,82% planu rocznego wynoszącego 95 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 85 330,78 zł.
 - w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 79 850,35 zł, co stanowi 98,35% planu rocznego wynoszącego 81 194,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 79 850,35 zł.
 - w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 1 225 228,81 zł, co stanowi 96,94% planu rocznego wynoszącego 1 263 872,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 836 142,58 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 146 495,82 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 85 040,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 49 752,85 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 28 788,14 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 22 531,64 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19 902,95 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 774,19 zł;
- zakup energii w kwocie 13 022,98 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 277,54 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 685,82 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 341,80 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 684,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 442,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 346,50 zł;
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 779,00 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 1 780,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 1 726,00 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 53,00 zł.

2.7.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 661 821,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 428 552,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 141 242,52 zł, co stanowi 81,50% planu rocznego wynoszącego 173 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 88 284,24 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 50 153,88 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 804,40 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 3 453 067,96 zł, co stanowi 97,54% planu rocznego wynoszącego 3 540 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 277 101,64 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 032 641,36 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 97 495,97 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 836,08 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 168,68 zł;
 - zakup energii w kwocie 9 086,79 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 505,16 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 232,28 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 98 097,57 zł, co stanowi 97,78% planu rocznego wynoszącego 100 320,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 54 406,74 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 35 445,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 079,28 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 165,75 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 5 863,01 zł, co stanowi 75,17% planu rocznego wynoszącego 7 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 863,01 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 452 440,55 zł, co stanowi 81,19% planu rocznego wynoszącego 557 251,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 276 817,54 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 104 960,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 70 662,21 zł;

- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 2 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 57 517,54 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 57 520,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 57 517,54 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 218 323,77 zł, co stanowi 97,63% planu rocznego wynoszącego 223 630,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 196 113,56 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 11 721,62 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 8 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 338,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 149,99 zł;

2.7.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 569 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 556 256,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,18%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 144 156,45 zł, co stanowi 98,89% planu rocznego wynoszącego 1 157 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 866 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 189 972,66 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 53 296,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 211,45 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 987,34 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 689,00 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 350 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 350 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 350 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 62 100,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 62 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 62 100,00 zł.

2.7.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 372 978,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 335 122,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,85%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 98 828,98 zł, co stanowi 86,92% planu rocznego wynoszącego 113 700,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 65 728,52 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 750,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 944,39 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 275,87 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 754,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 376,20 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 236 293,69 zł, co stanowi 91,14% planu rocznego wynoszącego 259 278,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 196 000,00 zł;
- stypendia różne w kwocie 23 275,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 372,69 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 500,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 146,00 zł;

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Korczyna w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 23 164 733,29 zł, tj. w 86,87% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 26 664 654,25 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Korczyna 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	16 338 706,28	16 115 353,79	15 860 213,19	98,42%	68,47%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 800 183,32	4 811 003,32	4 692 501,17	97,54%	20,26%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	635 000,00	1 591 500,00	1 104 443,23	69,40%	4,77%
926	Kultura fizyczna	132 610,38	466 910,38	423 806,50	90,77%	1,83%
750	Administracja publiczna	1 105 500,00	2 091 507,46	387 680,46	18,54%	1,67%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	96 000,00	296 000,00	271 081,43	91,58%	1,17%
801	Oświata i wychowanie	100 000,00	213 900,00	188 858,15	88,29%	0,82%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	163 000,00	127 280,00	78,09%	0,55%
700	Gospodarka mieszkaniowa	33 979,30	877 479,30	87 378,52	9,96%	0,38%
630	Turystyka	0,00	13 000,00	12 386,60	95,28%	0,05%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	25 000,00	9 104,04	36,42%	0,04%
710	Działalność usługowa	150 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	23 406 979,28	26 664 654,25	23 164 733,29	86,87%	100,00%

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

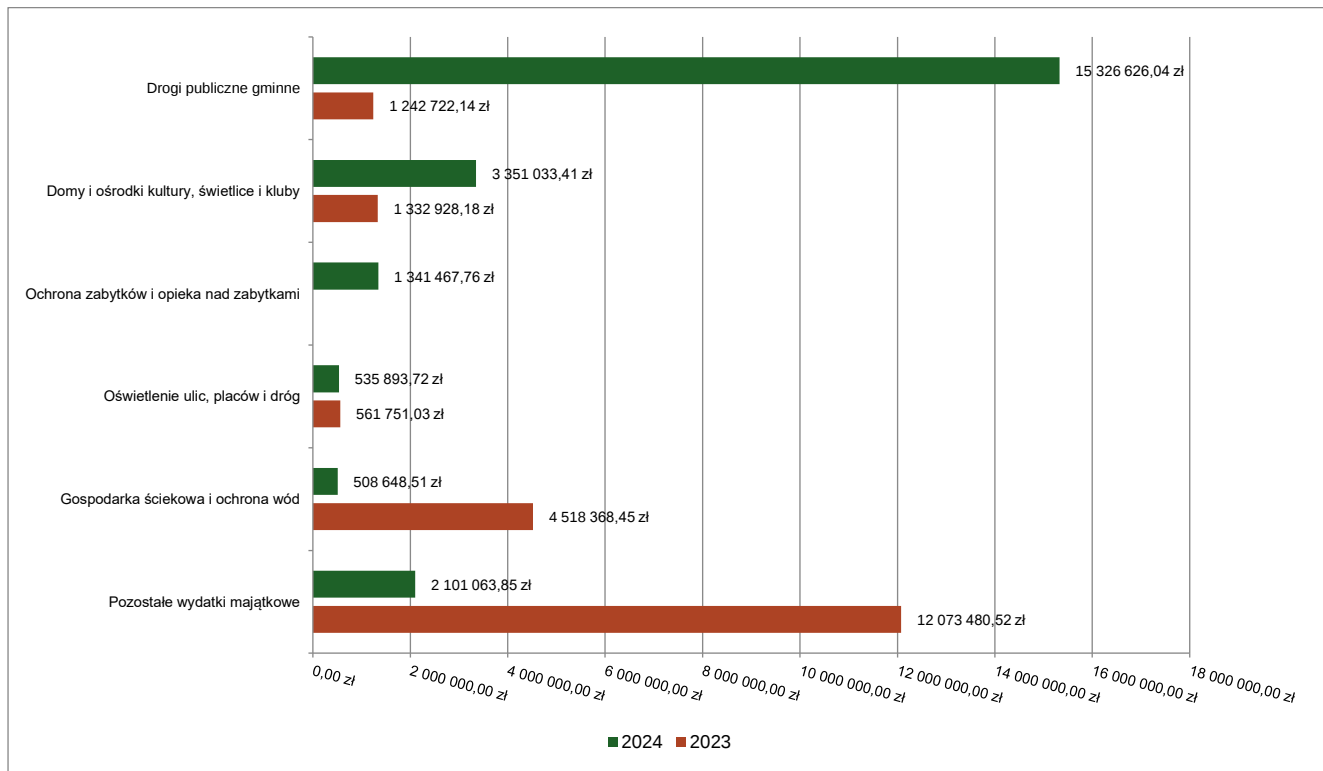
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	163 000,00	127 280,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	110 000,00	74 280,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	74 280,00
			Droga rolnicza Węglówka	110 000,00	74 280,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	53 000,00	53 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	53 000,00
			Przebudowa sieci wodociągowej przy Budynku DL w Kombornii	53 000,00	53 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	296 000,00	271 081,43
	40002		Dostarczanie wody	296 000,00	271 081,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 000,00	199 081,43
			Aktualizacja dokumentacji projektowej - wodociąg Korczyna - Czarnorzeki	20 000,00	20 000,00
			Dostosowanie i Montaż automatyki hydroforowi przy ulicy Ogrodowej w Korczynie zapewniających włączenie do systemu monitoringu.	18 000,00	17 848,56
			Montaż przetwornika ciśnieniowego na hydroforowi przy ul. Ogrodowej w Korczynie.	4 800,00	4 745,34
			Przebudowa ujęcia powierzchniowego dla ujęcia wody Korczyna 2	98 000,00	97 156,47
			Wodociąg Korczyna - Czarnorzeki	15 200,00	15 077,13
			Wykupy sieci	50 000,00	44 253,93

		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00	72 000,00
			Dotacja do studni	90 000,00	72 000,00
600			Transport i łączność	16 115 353,79	15 860 213,19
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	25 000,00	22 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	22 300,00
			Dokumentacja projektowa – chodnik Szeptyckiego	25 000,00	22 300,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 545 121,79	15 326 626,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 791 501,79	6 665 986,31
			<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	6 630,00	0,00
			<i>Budowa mostu w Węglówce</i>	935 000,00	934 253,53
			<i>Droga Węglówka (Droga na kopalnię)</i>	72 800,00	70 924,73
			<i>Przebudowa drogi gminnej nr 114837 Korczyzna -Olszyny-Burkot (ul. Poprzeczna)wraz z budową chodnika w miejscowości Korczyzna w km 0+000-0+759</i>	4 070 482,94	4 012 725,54
			<i>Przebudowa dr. gminnej nr 2516 polegającej na przebudowie przepustu pod zjazdem wraz z umocnieniem wylotu.</i>	24 000,00	0,00
			<i>Przebudowa drogi gminnej Wola Komborska - Działy</i>	254 800,00	253 406,40
			<i>Przebudowa drogi gminnej Nr 114825R ul. Fredry w Korczynie</i>	108 320,00	108 320,00
			<i>Przebudowa drogi gminnej w m. Krasna</i>	210 000,00	209 307,04
			<i>Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Korczyzna i Krasna</i>	823 268,85	790 865,07
			<i>Przygotowanie dokumentacji do ogłoszenia przetargu w zakresie przebudowy i remontu dróg będących w zarządzie Gminy Korczyzna</i>	9 000,00	9 000,00
			<i>Remont drogi gminnej Nr 114812 R ul. Leśna w Korczynie</i>	197 200,00	197 184,80
			<i>Dokumentacja projektowa na przebudowę dróg gminnych</i>	80 000,00	79 999,20
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 120,00	46 802,50
			<i>Zakup działki pod drogę</i>	48 120,00	46 802,50
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 705 500,00	8 613 837,23
			<i>Przebudowa drogi gminnej Nr 114825R ul. Fredry w Korczynie</i>	1 995 000,00	1 903 337,23
			<i>Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Korczyzna i Krasna</i>	6 710 500,00	6 710 500,00
	60017		Drogi wewnętrzne	505 232,00	473 157,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	505 232,00	473 157,15
			<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	13 000,00	0,00
			<i>Przebudowa drogi wew. w Komborni</i>	163 000,00	162 923,10
			<i>Przebudowa drogi wew. w m. Czarnorzeki</i>	144 000,00	141 387,26
			<i>Przebudowa drogi wew. w Węglówce</i>	138 000,00	137 990,30
			<i>Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie budowy i przebudowy dróg rolniczych na terenie m. Węglówka</i>	47 232,00	30 856,49
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	40 000,00	38 130,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	38 130,00
			<i>Zakup wiat przystankowych</i>	40 000,00	38 130,00
630			Turystyka	13 000,00	12 386,60
	63095		Pozostała działalność	13 000,00	12 386,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	12 386,60
			<i>Produkt turystyczny</i>	13 000,00	12 386,60
700			Gospodarka mieszkaniowa	877 479,30	87 378,52
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	877 479,30	33 979,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	877 479,30	87 378,52
			<i>Wydatki inwestycyjne</i>	790 000,00	0,00
			<i>FS - Wola Komborska - Dokończenie studni publicznej wraz ze zbiornikiem. Utwardzenie placu pod miejsce postojowe.</i>	33 979,30	33 979,30
			<i>Odnowa wsi Zagospodarowanie terenu wokół Ośrodka Zdrowia w Komborni.</i>	53 500,00	53 399,22
750			Administracja publiczna	2 091 507,46	387 680,46
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	201 000,00	188 996,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 000,00	188 996,47
			<i>Modernizacja Sali Narad</i>	170 000,00	160 484,45
			<i>Dokumentacja projektowa - Modernizacja sali Narad w Korczynie</i>	21 000,00	20 172,00
			<i>wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -sanitariaty</i>	10 000,00	8 340,02
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 869 507,46	180 941,24

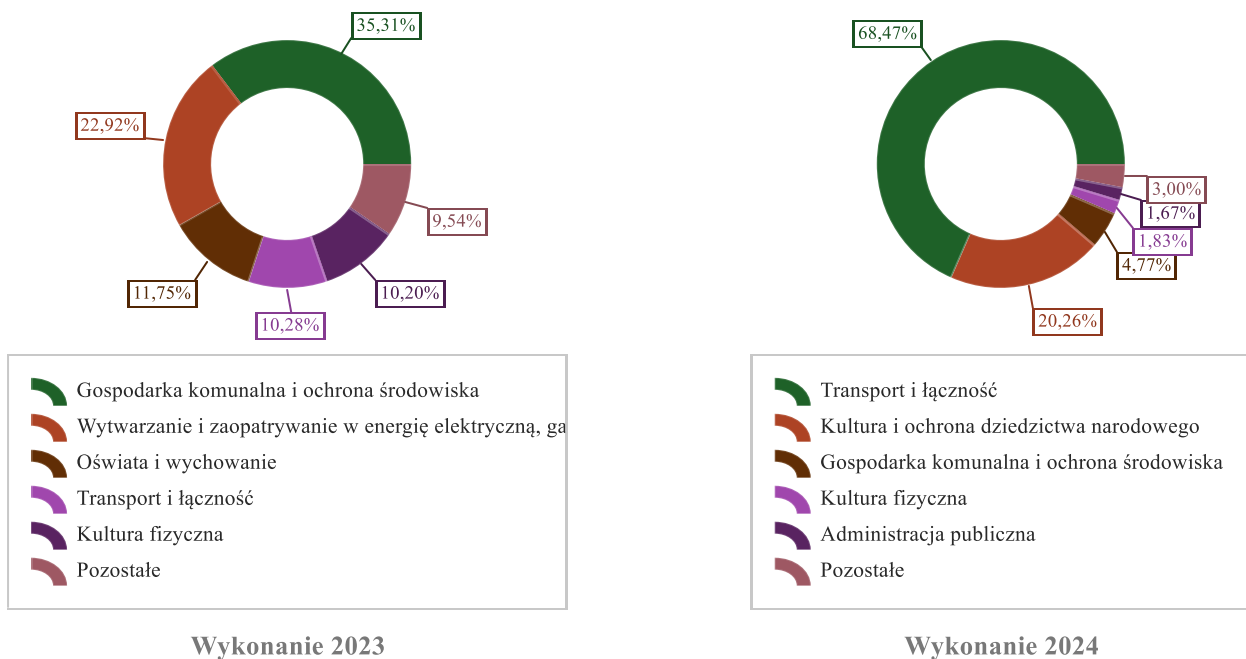
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 009 507,46	172 741,24
		Cyberbezpieczny Samorząd	127 557,00	0,00
		Dokumentacja projektowa oraz opracowanie wniosku aplikacyjnego	734 500,00	34 500,00
		Montaż urządzenia mocy biernej	17 000,00	16 471,24
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Klimatyzacja	130 450,46	121 770,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	0,00
		Cyberbezpieczny Samorząd	850 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych –	10 000,00	8 200,00
		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych defibrylator	10 000,00	8 200,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	1,00
		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	18 000,00	17 742,75
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	17 742,75
		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych wyposażenie dla sekcji gospodarczej	18 000,00	17 742,75
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00	9 104,04
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	9 104,04
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	9 104,04
		Dotacja celowa dla Policji	10 000,00	9 104,04
	75412	Ochotnicze straże pożarne	15 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	213 900,00	188 858,15
	80101	Szkoły podstawowe	213 900,00	188 858,15
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	164 966,50
		Modernizacja dachu na sali gimnastycznej	45 000,00	44 980,00
		Audyt energetyczny szkół - na potrzeby termomodernizacji szkół	15 000,00	0,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej "Oczyszczalnia ścieków przy SP Krasna"	10 000,00	0,00
		Wiatrolap w Iskrzynie	120 000,00	119 986,50
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 900,00	23 891,65
		Patelnia elektryczna oraz zakup wyposażenia (patelnia elektryczna, wyposażenie do altany	23 900,00	23 891,65
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 591 500,00	1 104 443,23
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	884 500,00	508 648,51
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	794 500,00	418 649,77
		Przyłącz ogrodzenie przepompowni	20 000,00	19 827,40
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki z ujęcia wody Korczyn 2	100 000,00	98 622,89
		Projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej wzdłuż ulicy Pelczara	104 500,00	104 500,00
		Projekt kanalizacji Krasna	230 000,00	986,00
		Projekt sieci kanalizacji sanitarnej Korczyn - Doliny	120 000,00	0,00
		Wykonanie odwodnienia kolektora kanalizacyjnego w m. Iskrzynia.	10 000,00	9 977,96
		Wykupy sieci	210 000,00	184 735,52
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	90 000,00	89 998,74
		Dotacja dla GZK Modernizacja sieci kanalizacji	90 000,00	89 998,74
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	60 000,00	59 901,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	59 901,00
		PSZOK-drogi wewnętrzne	60 000,00	59 901,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	647 000,00	535 893,72
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 000,00	185 171,88
		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych wkład własny	114 000,00	111 913,44
		dokumentacja projektowa	12 300,00	12 300,00
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (roboty dodatkowe na oświetleniu ulicznym)	64 700,00	60 958,44
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	456 000,00	350 721,84

			Modernizacja sieci oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Korczyna	456 000,00	350 721,84
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 811 003,32	4 692 501,17
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 421 838,46	3 351 033,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	866 148,72	796 006,67
			<i>FS Czarnorzeki - Zakup pieca konwencyjno-parowego 5 -cio blachowego oraz szafy chłodniczej</i>	32 310,92	30 461,34
			<i>FS Iskrzynia - Modernizacja budynku DL w Iskrzyni oraz zakup garażu blaszanego wraz z utwardzeniem terenu</i>	55 612,60	55 423,87
			<i>FS Kombornia - Zakup wyposażenia DL w Komborni</i>	55 612,60	55 612,59
			<i>FS Korczyna - Zakup wyposażenia kuchni DL w Korczynie ul. Szczepanika 2</i>	55 612,60	54 231,60
			<i>Montaż urządzenia kompensatora mocy biernej</i>	17 000,00	16 999,06
			<i>Opracowanie dokumentacji projektowej "Oczyszczalnia ścieków przy DL w Woli Komborskiej"</i>	10 000,00	0,00
			<i>Roboty budowlane zgodne z protokołami konieczności przy Rozbudowie DL w Komborni</i>	120 000,00	105 022,18
			<i>Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku DL w Komborni oraz przebudowa instalacji centralnego ogrzewania i kotłowni w SP w Korczynie</i>	370 000,00	367 257,77
			<i>Wyposażenie DL w Komborni</i>	150 000,00	110 998,26
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	2 337,00
			wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	2 337,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 552 689,74	2 552 689,74
			<i>Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku DL w Komborni oraz przebudowa instalacji centralnego ogrzewania i kotłowni w SP w Korczynie</i>	2 552 689,74	2 552 689,74
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 389 164,86	1 341 467,76
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 389 164,86	1 341 467,76
			<i>Konserwacja kamiennego muru ogrodzeniowego przy kościele p.w. NMP Królowej Polski w Korczynie etap III</i>	498 509,41	489 076,98
			<i>Prace konserwatorskie ruin zamku Kamieniec - zamek średni</i>	114 500,00	114 500,00
			<i>Prace remontowo-konserwatorskie elewacji budynku Kościoła p.w. Narodzenia NMP na działce 458 w Węglówce - etap II" dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Narodzenia NMP w Węglówce</i>	292 106,96	289 473,91
			<i>Remont ogrodzenia budynku Kościoła Parafii Rzymskokatolickiej p.w. M.B Pocieszenia w Komborni od strony zachodniej i północnej</i>	484 048,49	448 416,87
926			Kultura fizyczna	466 910,38	423 806,50
	92601		Obiekty sportowe	464 292,38	421 516,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	447 292,38	405 366,50
			<i>Modernizacja ścieżki terenowej</i>	12 382,00	11 786,50
			<i>Dokumentacja projektowa. Zjazdy do tras nartorolkowych w m. Czarnorzeki</i>	12 300,00	12 300,00
			<i>FS Krasna - Budowa parkingu przy boisku sportowym utwardzonego kruszywem łamanym</i>	53 110,03	12 000,00
			<i>FS Węglówka - Budowa ogrodzenia stadionu piłkarskiego przy ŁZS Rotar Węglówka - etap I oraz modernizacja ławek rezerwowych. Wykonanie placu zabaw na terenie obok stadionu piłkarskiego i boiska do siatkówki plażowej</i>	54 500,35	54 280,00
			<i>Modernizacja kompleksów sportowych "moje boisko – orlik 2012" – edycja 2023</i>	315 000,00	315 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	16 150,00
			<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - traktor (kosiarka)</i>	17 000,00	16 150,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 618,00	2 290,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 618,00	2 290,00
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 618,00	2 290,00
Razem:				26 664 654,25	23 164 733,29

~~Wydatki majątkowe budżetu Gminy Korczyna w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.~~



Wykres 3: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Korczyna 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 163 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 127 280,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,09%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych wydatkowano kwotę 74 280,00 zł, co stanowi 67,53% planu rocznego wynoszącego 110 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 74 280,00 zł.

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 53 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 53 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 53 000,00 zł.

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

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 296 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 271 081,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,58%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 271 081,43 zł, co stanowi 91,58% planu rocznego wynoszącego 296 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 199 081,43 zł;
- dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 72 000,00 zł.

2.8.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 115 353,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 860 213,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,42%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 22 300,00 zł, co stanowi 89,20% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 22 300,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 15 326 626,04 zł, co stanowi 98,59% planu rocznego wynoszącego 15 545 121,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 8 613 837,23 zł;
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 6 665 986,31 zł;
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 46 802,50 zł.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 473 157,15 zł, co stanowi 93,65% planu rocznego wynoszącego 505 232,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 473 157,15 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 38 130,00 zł, co stanowi 95,33% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 38 130,00 zł.

2.8.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 386,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,28%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 12 386,60 zł, co stanowi 95,28% planu rocznego wynoszącego 13 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 12 386,60 zł.

2.8.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 877 479,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 87 378,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 9,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 87 378,52 zł, co stanowi 9,96% planu rocznego wynoszącego 877 479,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 87 378,52 zł.

2.8.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 091 507,46 zł, zaś zrealizowane w kwocie 387 680,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 18,54%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 188 996,47 zł, co stanowi 94,03% planu rocznego wynoszącego 201 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 188 996,47 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 180 941,24 zł, co stanowi 9,68% planu rocznego wynoszącego 1 869 507,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 172 741,24 zł;
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 8 200,00 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano 3 000,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 17 742,75 zł, co stanowi 98,57% planu rocznego wynoszącego 18 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 17 742,75 zł.

2.8.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 104,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 36,42%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 9 104,04 zł, co stanowi 91,04% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 9 104,04 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zaplanowano 15 000,00 zł;

2.8.8. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 213 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 188 858,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,29%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 188 858,15 zł, co stanowi 88,29% planu rocznego wynoszącego 213 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 164 966,50 zł;
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 23 891,65 zł.

2.8.9. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 591 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 104 443,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 69,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 508 648,51 zł, co stanowi 57,51% planu rocznego wynoszącego 884 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 418 649,77 zł;
- dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych w kwocie 89 998,74 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 59 901,00 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 59 901,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 535 893,72 zł, co stanowi 82,83% planu rocznego wynoszącego 647 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 350 721,84 zł;
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 185 171,88 zł.

2.8.10. ~~DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO~~

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 811 003,32 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 692 501,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,54%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 3 351 033,41 zł, co stanowi 97,93% planu rocznego wynoszącego 3 421 838,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 552 689,74 zł;
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 796 006,67 zł;
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 337,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 1 341 467,76 zł, co stanowi 96,57% planu rocznego wynoszącego 1 389 164,86 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 1 341 467,76 zł.

2.8.11. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 466 910,38 zł, zaś zrealizowane w kwocie 423 806,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,77%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 421 516,50 zł, co stanowi 90,79% planu rocznego wynoszącego 464 292,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 405 366,50 zł;
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 16 150,00 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 2 290,00 zł, co stanowi 87,47% planu rocznego wynoszącego 2 618,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 290,00 zł.

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 12 247 297,89 zł, (co stanowi 108,74% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 5 761 838,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych 273 633,20 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 6 211 826,69 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 058 823,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 2 058 823,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	5 761 838,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 058 823,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	3 703 015,00

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			11 262 616,20	12 247 297,89	108,74%
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	273 633,20	273 633,20	100,00%
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 227 145,00	6 211 826,69	192,49%
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	7 761 838,00	5 761 838,00	74,23%
Rozchody ogółem:			2 058 823,00	2 058 823,00	100,00%
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 058 823,00	2 058 823,00	100,00%

3. Dane tabelaryczne**3.1. WYKONANIE DOCHODÓW**

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Korczyna 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	0,00	356 405,45	320 685,45	89,98%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	110 000,00	74 280,00	67,53%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	110 000,00	74 280,00	67,53%
	01095		Pozostała działalność	0,00	246 405,45	246 405,45	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	246 405,45	246 405,45	100,00%
600			Transport i łączność	13 156 293,32	12 531 956,00	12 398 319,92	98,93%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	214 000,00	214 000,00	214 002,60	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	214 000,00	214 000,00	214 002,60	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	12 939 293,32	12 314 956,00	12 177 570,44	98,88%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości (zajęcie pasa drogowego)	0,00	27 000,00	28 304,12	104,83%
		0690	Wpływy z różnych opłat (opłata za wydanie zezwolenia))	0,00	0,00	600,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,09	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie)	1 000,00	1 000,00	612,00	61,20%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	701 337,32	703 118,00	703 118,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 531 456,00	2 878 338,00	2 831 099,00	98,36%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 705 500,00	8 705 500,00	8 613 837,23	98,95%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	6 746,88	224,90%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (zatrzymywanie się na przystankach)	3 000,00	3 000,00	6 684,86	222,83%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	62,02	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	368 000,00	388 000,00	533 557,02	137,51%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	368 000,00	388 000,00	533 557,02	137,51%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00	15 000,00	56 459,44	376,40%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	59,60	-
		0690	Wpływy z różnych opłat (wpłaty w wrzutomatów)	0,00	0,00	4 627,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	250 000,00	250 000,00	422 257,18	168,90%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	100 000,00	24 343,75	24,34%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	4 638,51	-

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	0,00	476,54	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot palet)	1 000,00	1 000,00	695,00	69,50%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
710			Działalność usługowa	0,00	75 400,00	84 337,63	111,85%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	25 400,00	25 400,00	100,00%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	25 400,00	25 400,00	100,00%
	71035		Cmentarze	0,00	50 000,00	58 937,63	117,88%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłaty cmentarne)	0,00	50 000,00	58 810,00	117,62%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	127,63	-
750			Administracja publiczna	935 971,00	953 672,75	951 550,85	99,78%
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 971,00	100 672,75	98 481,74	97,82%
		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	84 971,00	100 622,47	98 405,11	97,80%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	50,28	50,28	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	26,35	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	851 000,00	853 000,00	852 729,60	99,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	495,38	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	89,22	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie)	1 000,00	1 000,00	145,00	14,50%
		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	850 000,00	850 000,00	850 000,00	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	339,51	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	180,51	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów (podatek od wynagrodzeń)	0,00	0,00	159,00	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 344,00	211 335,00	208 607,66	98,71%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 344,00	2 344,00	2 344,00	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	2 344,00	2 344,00	2 344,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	200,00	180,04	90,02%
		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	0,00	200,00	180,04	90,02%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	132 409,00	129 706,98	97,96%
		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	132 409,00	129 706,98	97,96%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	76 382,00	76 376,64	99,99%
		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	76 382,00	76 376,64	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
752			Obrona narodowa	250,00	0,00	0,00	-
	75224		Kwalifikacja wojskowa	250,00	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	250,00	0,00	0,00	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 979 044,94	17 052 601,90	17 745 865,25	104,07%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	4 106,00	410,60%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	1 000,00	4 106,00	410,60%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 213 400,00	3 213 400,00	3 551 174,13	110,51%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 000 000,00	3 000 000,00	3 331 059,43	111,04%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 300,00	3 300,00	1 339,70	40,60%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	205 000,00	205 000,00	204 614,00	99,81%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 000,00	4 000,00	6 149,00	153,73%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	6 377,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	1 635,00	163,50%
	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	3 290 099,94	3 290 099,94	3 608 337,35	109,67%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 000 000,00	2 000 000,00	2 082 236,88	104,11%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	790 000,00	790 000,00	765 246,59	96,87%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	28 999,94	28 999,94	29 519,06	101,79%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	130 000,00	130 000,00	134 590,00	103,53%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	15 000,00	150 779,24	1 005,19%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	100,00	100,00	140,00	140,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	320 000,00	320 000,00	433 607,62	135,50%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	5 818,61	145,47%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	6 399,35	319,97%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	310 000,00	382 143,96	416 289,77	108,94%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	68 694,72	68 694,72	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	27 100,50	108,40%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	38 000,00	38 000,00	57 413,25	151,09%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	220 000,00	250 449,24	253 074,24	101,05%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	27 000,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	10 000,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7,06	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 164 545,00	10 165 958,00	10 165 958,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 822 723,00	9 824 136,00	9 824 136,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	341 822,00	341 822,00	341 822,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	26 093 695,00	30 291 902,46	30 489 246,75	100,65%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 970 387,00	18 374 477,00	18 374 477,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 970 387,00	18 374 477,00	18 374 477,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	998 587,00	998 587,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	998 587,00	998 587,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	609 891,00	609 891,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	609 891,00	609 891,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	10 007 741,00	10 007 741,00	10 007 741,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 007 741,00	10 007 741,00	10 007 741,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	185 639,46	382 983,75	206,31%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	30 000,00	227 253,26	757,51%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	91,03	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	25 189,00	25 189,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	130 450,46	130 450,46	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	115 567,00	115 567,00	115 567,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	115 567,00	115 567,00	115 567,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 869 400,00	2 650 868,23	2 400 756,99	90,56%
	80101		Szkoły podstawowe	637 080,00	75 000,00	94 508,99	126,01%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	78,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	632 080,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	4 000,00	19 329,03	483,23%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 677,24	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów (podatek od wynagrodzeń)	1 000,00	1 000,00	3 424,72	342,47%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	237 160,00	279 094,13	117,68%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	10 640,61	-
		0830	Wpływy z usług (opłata za pobyt dziecka w oddziale przedszkolnym)	0,00	0,00	31 293,52	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	237 160,00	237 160,00	100,00%
	80104		Przedszkola	1 232 320,00	1 054 826,00	1 090 210,07	103,35%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00	40 000,00	97 480,68	243,70%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	618 320,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług (za pobyt dziecka w przedszkolu)	49 000,00	49 000,00	20 936,20	42,73%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	470,69	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów (podatek od wynagrodzeń)	0,00	0,00	676,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	475 000,00	915 826,00	880 106,72	96,10%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	90 539,78	181,08%
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	0,00	1 139 480,00	793 310,50	69,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	507 400,00	354 950,00	69,95%
		0690	Wpływy z różnych opłat (wpłaty za wyżywienie w szkołach)	0,00	632 080,00	438 140,00	69,32%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	220,50	-
	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	0,00	19 844,00	19 844,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	19 844,00	19 844,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	124 558,23	123 789,30	99,38%
		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	124 558,23	123 789,30	99,38%
851			Ochrona zdrowia	0,00	735,00	735,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	735,00	735,00	100,00%
		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	735,00	735,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 112 750,00	2 090 462,91	2 114 216,92	101,14%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	22 334,76	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów (za pobyt w DPS)	0,00	0,00	22 334,76	-
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	17 950,50	17 969,80	100,11%
		0970	Wpływy z różnych dochodów (za pobyt w schronisku)	0,00	0,00	232,80	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	17 950,50	17 737,00	98,81%
	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	28 900,00	30 341,00	29 833,80	98,33%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 900,00	30 341,00	29 833,80	98,33%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	193 000,00	127 858,00	127 044,06	99,36%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	193 000,00	127 858,00	127 044,06	99,36%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	370 862,49	349 947,71	94,36%
		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	370 862,49	349 947,71	94,36%
	85216		Zasiłki stałe	345 000,00	398 980,00	397 319,66	99,58%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	279,28	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	345 000,00	398 980,00	397 040,38	99,51%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	94 500,00	163 654,40	158 190,19	96,66%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	909,43	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów (podatek od wynagrodzeń)	1 000,00	1 000,00	225,00	22,50%

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	1 830,00	777,00	609,00	78,38%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 670,00	161 877,40	156 446,76	96,65%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	28 998,00	27 998,93	96,55%
		0830	Wpływy z usług (za pobyt w mieszkaniu chronionym)	0,00	28 998,00	27 998,93	96,55%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	448 370,00	289 920,00	277 913,53	95,86%
		0830	Wpływy z usług (usługi PCK)	15 000,00	15 000,00	23 121,30	154,14%
		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	433 370,00	274 920,00	252 291,00	91,77%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2 501,23	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	184 824,00	177 745,30	96,17%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	184 824,00	177 745,30	96,17%
	85295		Pozostała działalność	2 980,00	471 074,52	521 919,18	110,79%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,19	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów (za pobyt w Senior Wigor)	0,00	0,00	56 032,07	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 980,00	302 058,52	302 058,52	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	90 560,00	90 560,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 056,00	7 056,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	71 400,00	66 210,40	92,73%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	3,69	-
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	3,69	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,69	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	53 100,00	32 697,86	61,58%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	53 100,00	32 697,86	61,58%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	53 100,00	32 697,86	61,58%
855			Rodzina	5 470 080,00	7 166 183,86	7 090 391,39	98,94%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	4 000,00	12 094,25	302,36%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	2 893,21	289,32%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 000,00	9 201,04	306,70%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 420 200,00	6 530 000,00	6 476 338,66	99,18%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	1 009,32	100,93%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 000,00	12 084,16	134,27%

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	5 420 200,00	6 520 000,00	6 439 479,43	98,77%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	23 749,75	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	280,00	830,00	832,25	100,27%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	280,00	830,00	830,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2,25	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	32 067,76	32 067,76	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 180,20	7 180,20	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	24 887,56	24 887,56	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 600,00	81 194,00	79 850,35	98,35%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 600,00	81 194,00	79 850,35	98,35%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	516 312,10	487 429,12	94,41%
		0690	Wpływy z różnych opłat (za pobyt w żłobku)	0,00	330 000,00	326 661,15	98,99%
		0830	Wpływy z usług (za wyżywienie)	0,00	110 920,00	85 040,00	76,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	183,87	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów (podatek od wynagrodzenia)	0,00	0,00	152,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	75 392,10	75 392,10	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	1 780,00	1 779,00	99,94%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 780,00	1 779,00	99,94%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 602 000,00	4 198 020,50	3 743 145,48	89,16%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	104 500,00	104 500,00	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	104 500,00	104 500,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 600 000,00	3 600 000,00	3 197 637,31	88,82%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za wywóz odpadów)	3 600 000,00	3 600 000,00	3 172 637,31	88,13%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	25 000,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	46 525,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów (za wnioski z Czyste powietrze)	0,00	0,00	23 113,04	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (Środki z WFOŚiGW za punkt)	0,00	0,00	23 411,96	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	456 000,00	358 643,04	78,65%
		0970	Wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie)	0,00	0,00	7 921,20	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	456 000,00	350 721,84	76,91%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	2 000,00	3 056,47	152,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0690	Wpływy z różnych opłat (za korzystanie ze środowiska)	2 000,00	2 000,00	3 056,47	152,82%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	27 520,50	24 783,66	90,06%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	15 342,01	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	9 249,65	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	192,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	27 520,50	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ((Środki z WFOŚiGW na zadanie Noc nietoperzy)	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 025 189,74	3 947 703,74	3 901 366,24	98,83%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 552 689,74	2 552 689,74	2 552 689,74	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 552 689,74	2 552 689,74	2 552 689,74	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 472 500,00	1 355 500,00	1 309 162,50	96,58%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	63,50	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 472 500,00	1 355 500,00	1 309 099,00	96,58%
	92195		Pozostała działalność	0,00	39 514,00	39 514,00	100,00%
		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	39 514,00	39 514,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
			Razem	72 615 018,00	82 068 347,80	82 115 484,10	100,06%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Korczyna 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	0,00	246 405,45	246 405,45	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	246 405,45	246 405,45	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	246 405,45	246 405,45	100,00%
600			Transport i łączność	919 337,32	948 118,00	953 383,69	100,56%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	214 000,00	214 000,00	214 002,60	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	214 000,00	214 000,00	214 002,60	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	702 337,32	731 118,00	732 634,21	100,21%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości (zajęcie pasa drogowego)	0,00	27 000,00	28 304,12	104,83%
		0690	Wpływy z różnych opłat (opłata za wydanie zezwolenia)	0,00	0,00	600,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,09	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie)	1 000,00	1 000,00	612,00	61,20%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	701 337,32	703 118,00	703 118,00	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	6 746,88	224,90%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (zatrzymywanie się na przystankach)	3 000,00	3 000,00	6 684,86	222,83%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	62,02	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	268 000,00	268 000,00	484 574,76	180,81%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	268 000,00	268 000,00	484 574,76	180,81%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00	15 000,00	56 459,44	376,40%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	59,60	-
		0690	Wpływy z różnych opłat (wpłaty z wrzutomatów)	0,00	0,00	4 627,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	250 000,00	250 000,00	422 257,18	168,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	476,54	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów (za zwrot palet)	1 000,00	1 000,00	695,00	69,50%
710			Działalność usługowa	0,00	75 400,00	84 337,63	111,85%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	25 400,00	25 400,00	100,00%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	25 400,00	25 400,00	100,00%
	71035		Cmentarze	0,00	50 000,00	58 937,63	117,88%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłaty cmentarne)	0,00	50 000,00	58 810,00	117,62%

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	0,00	127,63	-
750			Administracja publiczna	85 971,00	103 672,75	101 550,85	97,95%
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 971,00	100 672,75	98 481,74	97,82%
		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	84 971,00	100 622,47	98 405,11	97,80%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	50,28	50,28	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	26,35	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00	3 000,00	2 729,60	90,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	495,38	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	89,22	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie)	1 000,00	1 000,00	145,00	14,50%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	339,51	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	180,51	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów (podatek od wynagrodzeń)	0,00	0,00	159,00	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 344,00	211 335,00	208 607,66	98,71%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 344,00	2 344,00	2 344,00	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	2 344,00	2 344,00	2 344,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	200,00	180,04	90,02%
		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	0,00	200,00	180,04	90,02%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	132 409,00	129 706,98	97,96%
		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	132 409,00	129 706,98	97,96%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	76 382,00	76 376,64	99,99%
		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	76 382,00	76 376,64	99,99%
752			Obrona narodowa	250,00	0,00	0,00	-
	75224		Kwalifikacja wojskowa	250,00	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	250,00	0,00	0,00	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 979 044,94	17 052 601,90	17 745 865,25	104,07%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	4 106,00	410,60%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	1 000,00	4 106,00	410,60%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 213 400,00	3 213 400,00	3 551 174,13	110,51%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 000 000,00	3 000 000,00	3 331 059,43	111,04%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 300,00	3 300,00	1 339,70	40,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0330	Wpływy z podatku leśnego	205 000,00	205 000,00	204 614,00	99,81%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 000,00	4 000,00	6 149,00	153,73%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	6 377,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	1 635,00	163,50%
	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	3 290 099,94	3 290 099,94	3 608 337,35	109,67%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 000 000,00	2 000 000,00	2 082 236,88	104,11%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	790 000,00	790 000,00	765 246,59	96,87%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	28 999,94	28 999,94	29 519,06	101,79%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	130 000,00	130 000,00	134 590,00	103,53%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	15 000,00	150 779,24	1 005,19%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	100,00	100,00	140,00	140,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	320 000,00	320 000,00	433 607,62	135,50%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	5 818,61	145,47%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	6 399,35	319,97%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	310 000,00	382 143,96	416 289,77	108,94%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	68 694,72	68 694,72	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	27 100,50	108,40%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	38 000,00	38 000,00	57 413,25	151,09%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	220 000,00	250 449,24	253 074,24	101,05%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	27 000,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat (opłata za ślub w plenerze)	0,00	0,00	10 000,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7,06	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 164 545,00	10 165 958,00	10 165 958,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 822 723,00	9 824 136,00	9 824 136,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	341 822,00	341 822,00	341 822,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	26 093 695,00	30 161 452,00	30 358 796,29	100,65%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 970 387,00	18 374 477,00	18 374 477,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 970 387,00	18 374 477,00	18 374 477,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	998 587,00	998 587,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	998 587,00	998 587,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	609 891,00	609 891,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	609 891,00	609 891,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	10 007 741,00	10 007 741,00	10 007 741,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 007 741,00	10 007 741,00	10 007 741,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	55 189,00	252 533,29	457,58%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	30 000,00	227 253,26	757,51%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	91,03	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	25 189,00	25 189,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	115 567,00	115 567,00	115 567,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	115 567,00	115 567,00	115 567,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 869 400,00	2 650 868,23	2 400 756,99	90,56%
	80101		Szkoły podstawowe	637 080,00	75 000,00	94 508,99	126,01%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	78,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	632 080,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	4 000,00	19 329,03	483,23%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 677,24	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów (podatek od wynagrodzeń)	1 000,00	1 000,00	3 424,72	342,47%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	237 160,00	279 094,13	117,68%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	10 640,61	-
		0830	Wpływy z usług (opłata za pobyt w oddziale przedszkolnym)	0,00	0,00	31 293,52	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	237 160,00	237 160,00	100,00%
	80104		Przedszkola	1 232 320,00	1 054 826,00	1 090 210,07	103,35%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00	40 000,00	97 480,68	243,70%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	618 320,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług (opłata za pobyt dziecka w przedszkolaku)	49 000,00	49 000,00	20 936,20	42,73%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	470,69	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów (podatek od wynagrodzeń)	0,00	0,00	676,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	475 000,00	915 826,00	880 106,72	96,10%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	90 539,78	181,08%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	1 139 480,00	793 310,50	69,62%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	507 400,00	354 950,00	69,95%
		0690	Wpływy z różnych opłat (wpłaty za wyżywienie w szkołach)	0,00	632 080,00	438 140,00	69,32%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	220,50	-
	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	0,00	19 844,00	19 844,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	19 844,00	19 844,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	124 558,23	123 789,30	99,38%
		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	124 558,23	123 789,30	99,38%
851			Ochrona zdrowia	0,00	735,00	735,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	735,00	735,00	100,00%
		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	735,00	735,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	1 112 750,00	2 090 462,91	2 114 216,92	101,14%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	22 334,76	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów (za pobyt w DPS)	0,00	0,00	22 334,76	-
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	17 950,50	17 969,80	100,11%
		0970	Wpływy z różnych dochodów (za pobyt w schronisku)	0,00	0,00	232,80	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	17 950,50	17 737,00	98,81%
	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	28 900,00	30 341,00	29 833,80	98,33%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 900,00	30 341,00	29 833,80	98,33%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	193 000,00	127 858,00	127 044,06	99,36%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	193 000,00	127 858,00	127 044,06	99,36%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	370 862,49	349 947,71	94,36%
		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	370 862,49	349 947,71	94,36%
	85216		Zasilki stałe	345 000,00	398 980,00	397 319,66	99,58%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	279,28	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	345 000,00	398 980,00	397 040,38	99,51%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	94 500,00	163 654,40	158 190,19	96,66%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	909,43	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów (podatek od wynagrodzeń)	1 000,00	1 000,00	225,00	22,50%
		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	1 830,00	777,00	609,00	78,38%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 670,00	161 877,40	156 446,76	96,65%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	28 998,00	27 998,93	96,55%
		0830	Wpływy z usług (za pobyt w mieszkaniu treningowym)	0,00	28 998,00	27 998,93	96,55%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	448 370,00	289 920,00	277 913,53	95,86%
		0830	Wpływy z usług (usługi PCK)	15 000,00	15 000,00	23 121,30	154,14%
		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	433 370,00	274 920,00	252 291,00	91,77%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2 501,23	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	184 824,00	177 745,30	96,17%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	184 824,00	177 745,30	96,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85295		Pozostała działalność	2 980,00	471 074,52	521 919,18	110,79%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,19	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów (wpłaty za Senior Wigor)	0,00	0,00	56 032,07	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 980,00	302 058,52	302 058,52	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	90 560,00	90 560,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 056,00	7 056,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	71 400,00	66 210,40	92,73%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	3,69	-
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	3,69	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,69	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	53 100,00	32 697,86	61,58%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	53 100,00	32 697,86	61,58%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	53 100,00	32 697,86	61,58%
855			Rodzina	5 470 080,00	7 166 183,86	7 090 391,39	98,94%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	4 000,00	12 094,25	302,36%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	2 893,21	289,32%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 000,00	9 201,04	306,70%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 420 200,00	6 530 000,00	6 476 338,66	99,18%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	1 009,32	100,93%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 000,00	12 084,16	134,27%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 420 200,00	6 520 000,00	6 439 479,43	98,77%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	23 749,75	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	280,00	830,00	832,25	100,27%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	280,00	830,00	830,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2,25	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	32 067,76	32 067,76	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 180,20	7 180,20	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	24 887,56	24 887,56	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 600,00	81 194,00	79 850,35	98,35%

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	49 600,00	81 194,00	79 850,35	98,35%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	516 312,10	487 429,12	94,41%
		0690	Wpływy z różnych opłat (opłata za pobyt w żłobku)	0,00	330 000,00	326 661,15	98,99%
		0830	Wpływy z usług (za żywienia w Żłobku)	0,00	110 920,00	85 040,00	76,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	183,87	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów (podatek od wynagrodzeń)	0,00	0,00	152,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	75 392,10	75 392,10	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	1 780,00	1 779,00	99,94%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 780,00	1 779,00	99,94%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 602 000,00	3 637 520,50	3 262 923,64	89,70%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 600 000,00	3 600 000,00	3 172 637,31	88,13%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 600 000,00	3 600 000,00	3 172 637,31	88,13%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	46 525,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów (ryczałt za wnioski Czyste powietrze)	0,00	0,00	23 113,04	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (Czyste powietrze)	0,00	0,00	23 411,96	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	7 921,20	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie)	0,00	0,00	7 921,20	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	2 000,00	3 056,47	152,82%
		0690	Wpływy z różnych opłat (za korzystanie ze środowiska)	2 000,00	2 000,00	3 056,47	152,82%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	27 520,50	24 783,66	90,06%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	15 342,01	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	9 249,65	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	192,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	27 520,50	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (środki za projekt Noc Nietoperzy)	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	39 514,00	39 577,50	100,16%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	63,50	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	63,50	-
	92195		Pozostała działalność	0,00	39 514,00	39 514,00	100,00%
		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 (Środki – Projekt publikacja książki Wydanie dwutomowej publikacji ukazującej historię i teraźniejszość Gminy Korczyna	0,00	39 514,00	39 514,00	100,00%
			Razem	55 402 872,26	64 705 369,60	65 124 824,57	100,65%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Korczyna 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	0,00	110 000,00	74 280,00	67,53%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	110 000,00	74 280,00	67,53%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Droga rolnicza w Węglówce</i>	0,00	110 000,00	74 280,00	67,53%
600			Transport i łączność	12 236 956,00	11 583 838,00	11 444 936,23	98,80%
	60016		Drogi publiczne gminne	12 236 956,00	11 583 838,00	11 444 936,23	98,80%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. <i>Środki z Nadleśnictwa 50 000,00 zł. Przebudowa drogi gminnej nr 114837 Korczyna -Olszyny- Burkot (ul. Poprzeczna)wraz z budową chodnika w miejscowości Korczyna w km 0+000-0+759 w kwocie 2 781 099,00 zł</i>	3 531 456,00	2 878 338,00	2 831 099,00	98,36%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 705 500,00	8 705 500,00	8 613 837,23	98,95%
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	120 000,00	48 982,26	40,82%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	120 000,00	48 982,26	40,82%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	100 000,00	24 343,75	24,34%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	4 638,51	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>„Podkarpacka odnowa Wsi Budowa ogrodzenia w Komborni”</i>	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	850 000,00	850 000,00	850 000,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	850 000,00	850 000,00	850 000,00	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 <i>Cyberbezpieczny Samorząd</i>	850 000,00	850 000,00	850 000,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	130 450,46	130 450,46	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	130 450,46	130 450,46	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) <i>Zwrot za Fundusz sołecki za 2023 r.</i>	0,00	130 450,46	130 450,46	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	560 500,00	480 221,84	85,68%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	104 500,00	104 500,00	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	104 500,00	104 500,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	0,00	25 000,00	-
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych <i>Refundacja środków za 2023 rok – „Budowa PSZOK w Korczynie” po końcowym rozliczeniu</i>	0,00	0,00	25 000,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	456 000,00	350 721,84	76,91%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych na zadanie <i>Modernizacja sieci oświetlenia ulicznego w Gminie Korczyna</i>	0,00	456 000,00	350 721,84	76,91%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 025 189,74	3 908 189,74	3 861 788,74	98,81%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 552 689,74	2 552 689,74	2 552 689,74	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych <i>Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku DL w Komborni oraz przebudowa instalacji centralnego ogrzewania i kotłowni w SP w Korczynie</i>	2 552 689,74	2 552 689,74	2 552 689,74	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 472 500,00	1 355 500,00	1 309 099,00	96,58%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 <i>Środki na prace konserwatorskie zabytków</i>	1 472 500,00	1 355 500,00	1 309 099,00	96,58%
926			Kultura fizyczna	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych <i>Środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki na zadanie Modernizacja kompleksów sportowych "moje boisko – orlik 2012" – edycja 2023</i>	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
			Razem	17 212 145,74	17 362 978,20	16 990 659,53	97,86%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Korczyna 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	8 822 723,00	9 824 136,00	9 824 136,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	341 822,00	341 822,00	341 822,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	68 694,72	68 694,72	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 000 000,00	5 000 000,00	5 413 296,31	108,27%
0320	Wpływy z podatku rolnego	793 300,00	793 300,00	766 586,29	96,63%
0330	Wpływy z podatku leśnego	233 999,94	233 999,94	234 133,06	100,06%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	134 000,00	134 000,00	140 739,00	105,03%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	1 000,00	4 106,00	410,60%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	15 000,00	150 779,24	1 005,19%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	100,00	100,00	140,00	140,00%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	27 100,50	108,40%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	38 000,00	38 000,00	57 413,25	151,09%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	220 000,00	250 449,24	253 074,24	101,05%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 630 000,00	3 653 000,00	3 238 132,17	88,64%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	320 000,00	320 000,00	439 984,62	137,50%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00	15 000,00	56 459,44	376,40%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	78,00	-
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	27 000,00	28 304,12	104,83%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 100,00	4 100,00	21 236,22	517,96%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00	40 000,00	108 121,29	270,30%
0670	Wpływy z opłat za wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	618 320,00	507 400,00	354 950,00	69,95%
0690	Wpływy z różnych opłat	634 080,00	964 080,00	783 084,62	81,23%
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	254 000,00	254 000,00	441 586,21	173,85%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	100 000,00	24 343,75	24,34%
0830	Wpływy z usług	64 000,00	203 918,00	188 389,95	92,39%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	4 638,51	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	17 284,00	576,13%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	32 000,00	236 036,13	737,61%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12 000,00	21 653,70	180,45%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	192,00	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 091,03	104,55%
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	115 722,59	2 314,45%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 995 825,00	8 234 298,16	8 103 008,53	98,41%

Paragraf	Źródło dochodów	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)	1 133 570,00	2 396 893,20	2 324 788,18	96,99%
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	39 514,00	39 514,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	34 075,28	34 074,28	100,00%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	214 000,00	214 000,00	214 002,60	100,00%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	71 400,00	66 210,40	92,73%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	90 539,78	181,08%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	26 279,58	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	35 520,50	31 411,96	88,43%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	24 887,56	24 887,56	100,00%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	701 337,32	703 118,00	703 118,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	998 587,00	998 587,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 093 695,00	29 107 676,00	29 107 676,00	100,00%
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	25 400,00	25 400,00	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 472 500,00	1 355 500,00	1 309 099,00	96,58%
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	850 000,00	850 000,00	850 000,00	100,00%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	125 000,00	125,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 531 456,00	2 878 338,00	2 831 099,00	98,36%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	130 450,46	130 450,46	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 258 189,74	11 714 189,74	11 517 248,81	98,32%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	110 000,00	74 280,00	67,53%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	104 500,00	104 500,00	100,00%
	Razem	72 615 018,00	82 068 347,80	82 115 484,10	100,06%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Korczyna 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	8 822 723,00	9 824 136,00	9 824 136,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	341 822,00	341 822,00	341 822,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	68 694,72	68 694,72	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 000 000,00	5 000 000,00	5 413 296,31	108,27%
0320	Wpływy z podatku rolnego	793 300,00	793 300,00	766 586,29	96,63%
0330	Wpływy z podatku leśnego	233 999,94	233 999,94	234 133,06	100,06%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	134 000,00	134 000,00	140 739,00	105,03%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	1 000,00	4 106,00	410,60%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	15 000,00	150 779,24	1 005,19%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	100,00	100,00	140,00	140,00%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	27 100,50	108,40%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	38 000,00	38 000,00	57 413,25	151,09%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	220 000,00	250 449,24	253 074,24	101,05%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 630 000,00	3 653 000,00	3 238 132,17	88,64%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	320 000,00	320 000,00	439 984,62	137,50%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00	15 000,00	56 459,44	376,40%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	78,00	-
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	27 000,00	28 304,12	104,83%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 100,00	4 100,00	21 236,22	517,96%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00	40 000,00	108 121,29	270,30%
0670	Wpływy z opłat za wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	618 320,00	507 400,00	354 950,00	69,95%
0690	Wpływy z różnych opłat	634 080,00	964 080,00	783 084,62	81,23%
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	254 000,00	254 000,00	441 586,21	173,85%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	100 000,00	24 343,75	24,34%
0830	Wpływy z usług	64 000,00	203 918,00	188 389,95	92,39%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	4 638,51	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	17 284,00	576,13%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	32 000,00	236 036,13	737,61%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12 000,00	21 653,70	180,45%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	192,00	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 091,03	104,55%
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	115 722,59	2 314,45%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	90 539,78	181,08%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	26 279,58	-

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	25 400,00	25 400,00	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	104 500,00	104 500,00	100,00%
	Razem	21 364 444,94	23 069 899,90	23 631 028,32	102,43%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Korczyna 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	15 866,00	425 271,45	389 551,45	91,60%
	01030		Izby rolnicze	15 866,00	15 866,00	15 866,00	100,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 866,00	15 866,00	15 866,00	100,00%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	110 000,00	74 280,00	67,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 000,00	74 280,00	67,53%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	53 000,00	53 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	53 000,00	53 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	246 405,45	246 405,45	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	353,52	353,52	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	51,15	51,15	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 088,00	2 088,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 332,55	2 332,55	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	241 573,97	241 573,97	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	6,26	6,26	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	157 000,00	497 000,00	458 197,20	92,19%
	40002		Dostarczanie wody	157 000,00	497 000,00	458 197,20	92,19%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	140 000,00	139 860,00	99,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	47 255,77	78,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	206 000,00	199 081,43	96,64%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00	90 000,00	72 000,00	80,00%
600			Transport i łączność	18 406 348,60	20 310 203,28	19 835 214,88	97,66%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	369 705,00	419 448,00	418 751,77	99,83%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	95 705,00	108 448,00	108 448,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	274 000,00	311 000,00	310 303,77	99,78%
	60011		Drogi publiczne krajowe	6 000,00	6 000,00	5 034,80	83,91%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	5 034,80	83,91%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	37 600,00	39 100,00	35 948,80	91,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	13 500,00	13 132,80	97,28%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	516,00	86,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	22 300,00	89,20%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 000,00	20 000,00	19 556,50	97,78%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	19 556,50	97,78%
	60016		Drogi publiczne gminne	17 300 043,60	19 274 923,28	18 839 428,35	97,74%

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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	138 000,00	105 879,97	76,72%
		4270	Zakup usług remontowych	1 251 337,32	2 715 403,49	2 654 750,13	97,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	856 994,00	736 940,10	85,99%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 500,00	4 328,11	78,69%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	5 904,00	5 904,00	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 938 206,28	6 791 501,79	6 665 986,31	98,15%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 120,00	46 802,50	97,26%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 705 500,00	8 705 500,00	8 613 837,23	98,95%
	60017		Drogi wewnętrzne	670 000,00	505 232,00	473 157,15	93,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	670 000,00	505 232,00	473 157,15	93,65%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	3 000,00	45 500,00	43 337,51	95,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 500,00	5 207,51	94,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	38 130,00	95,33%
630			Turystyka	0,00	29 603,00	27 187,24	91,84%
	63095		Pozostała działalność	0,00	29 603,00	27 187,24	91,84%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	16 603,00	14 800,64	89,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	12 386,60	95,28%
700			Gospodarka mieszkaniowa	454 479,30	1 440 929,30	511 439,92	35,49%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	454 479,30	1 440 929,30	511 439,92	35,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	2 375,30	47,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	16 500,00	15 092,65	91,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	13 499,20	89,99%
		4260	Zakup energii	220 000,00	376 450,00	275 608,47	73,21%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 500,00	1 490,00	59,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	72 000,00	62 708,68	87,10%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	6 000,00	4 362,57	72,71%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	12 869,91	85,80%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	664,00	66,40%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 000,00	40 000,00	30 843,00	77,11%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	15 000,00	5 000,00	980,54	19,61%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	6 000,00	3 567,08	59,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 979,30	877 479,30	87 378,52	9,96%
710			Działalność usługowa	475 000,00	276 400,00	260 001,92	94,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	142 000,00	87 400,00	74 641,74	85,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	46 400,00	42 500,00	91,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	40 500,00	32 141,74	79,36%
	71035		Cmentarze	333 000,00	189 000,00	185 360,18	98,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 000,00	2 514,98	62,87%
		4260	Zakup energii	15 000,00	17 500,00	17 019,86	97,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	166 000,00	164 766,94	99,26%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 500,00	1 058,40	70,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	10 270 447,00	11 013 406,21	8 917 962,83	80,97%
	75011		Urzędy wojewódzkie	324 971,00	306 172,75	303 955,39	99,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 103,00	162 754,47	160 537,11	98,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00	20 500,00	20 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 868,00	42 868,00	42 868,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	50,28	50,28	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	186 000,00	346 000,00	311 853,32	90,13%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	120 000,00	104 500,00	87,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 000,00	3 707,33	52,96%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	2 000,00	494,79	24,74%
		4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 000,00	13 342,76	88,95%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 000,00	811,97	81,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	201 000,00	188 996,47	94,03%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 465 900,00	7 198 907,46	5 293 475,18	73,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	21 000,00	16 335,18	77,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 814 400,00	3 604 400,00	3 556 923,82	98,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 000,00	241 000,00	240 471,50	99,78%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	15 000,00	7 481,83	49,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	652 500,00	632 500,00	601 967,10	95,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 500,00	60 500,00	53 184,01	87,91%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	29 600,00	27 916,44	94,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	57 000,00	47 587,66	83,49%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	4 000,00	2 504,24	62,61%
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	68 896,84	86,12%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	2 060,00	41,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	336 000,00	277 806,98	82,68%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	14 437,32	96,25%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	396,00	19,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	25 000,00	17 496,26	69,99%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	57 000,00	48 984,25	85,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 000,00	92 400,00	87 788,34	95,01%
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	1 167,00	38,90%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	30 000,00	27 382,68	91,28%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	15 000,00	11 746,49	78,31%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 500,00	1 009 507,46	172 741,24	17,11%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	8 200,00	82,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	103 000,00	103 000,00	89 896,25	87,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	5 000,00	4 660,00	93,20%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	1 000,00	96,00	9,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	13 400,00	9 968,78	74,39%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	1 588,41	79,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	78 000,00	73 583,06	94,34%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 069 576,00	1 066 326,00	1 044 261,50	97,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 000,00	2 269,00	75,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	729 076,00	724 076,00	715 682,41	98,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	50 000,00	49 109,42	98,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 900,00	135 900,00	133 104,10	97,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 600,00	18 600,00	18 187,81	97,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	20 000,00	19 287,13	96,44%
		4260	Zakup energii	13 000,00	9 075,00	7 424,30	81,81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	315,40	39,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	71 650,00	71 511,31	99,81%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 750,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	3 600,00	2 352,68	65,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 500,00	1 992,66	79,71%

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	1 500,00	750,00	704,00	93,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	18 935,00	18 934,28	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	3 690,00	3 387,00	91,79%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	2 121 000,00	1 993 000,00	1 874 521,19	94,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	25 000,00	20 862,15	83,45%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	70 000,00	66 480,00	94,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 505 000,00	1 388 000,00	1 326 041,52	95,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 000,00	90 000,00	89 147,22	99,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 000,00	250 000,00	225 796,49	90,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00	25 000,00	19 821,59	79,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 000,00	2 923,50	73,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	46 000,00	44 401,01	96,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 000,00	1 866,00	93,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	11 000,00	8 607,73	78,25%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	3 500,00	880,85	25,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	4 058,56	67,64%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 000,00	3 961,00	44,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00	45 500,00	41 930,82	92,16%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	18 000,00	17 742,75	98,57%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 344,00	211 335,00	208 607,66	98,71%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 344,00	2 344,00	2 344,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 344,00	2 344,00	2 344,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	200,00	180,04	90,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	180,04	90,02%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	132 409,00	129 706,98	97,96%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	81 360,00	78 660,00	96,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 647,59	3 647,56	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	362,05	362,05	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	24 590,90	24 590,90	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 244,57	4 242,58	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 012,49	18 012,49	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	96,60	96,60	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	94,80	94,80	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	76 382,00	76 376,64	99,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 827,75	3 827,75	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	366,20	366,20	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	25 766,36	25 766,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 224,08	1 219,08	99,59%

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	101,20	101,20	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	96,41	96,41	100,00%
752			Obrona narodowa	250,00	0,00	0,00	-
	75224		Kwalifikacja wojskowa	250,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	299 500,00	305 700,00	256 866,48	84,03%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	10 000,00	9 104,04	91,04%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	9 104,04	91,04%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	294 500,00	294 500,00	247 741,74	84,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	54 000,00	52 320,00	96,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	3 000,00	2 381,97	79,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	43 000,00	41 761,79	97,12%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	59,20	11,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	47 000,00	36 439,84	77,53%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	163,55	16,36%
		4260	Zakup energii	50 000,00	47 000,00	38 063,80	80,99%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	58 000,00	57 740,29	99,55%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	6 000,00	3 282,00	54,70%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	18 000,00	15 207,30	84,49%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	322,00	32,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
	75414		Obrona cywilna	4 000,00	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	1 000,00	20,70	2,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	20,70	2,07%
757			Obsługa długu publicznego	1 202 000,00	1 266 000,00	1 264 468,62	99,88%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 202 000,00	1 266 000,00	1 264 468,62	99,88%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	2 000,00	2 000,00	730,66	36,53%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 200 000,00	1 264 000,00	1 263 737,96	99,98%
758			Różne rozliczenia	300 000,00	276 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	276 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	300 000,00	276 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	24 707 431,60	28 753 519,62	27 939 336,18	97,17%
	80101		Szkoły podstawowe	13 990 098,00	16 784 858,38	16 530 873,97	98,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	535 596,00	638 205,00	636 855,87	99,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 783 991,00	1 791 891,00	1 790 256,70	99,91%

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	124 300,00	121 140,00	119 681,95	98,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 724 159,00	1 923 119,00	1 913 255,89	99,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	260 448,00	187 487,00	180 822,12	96,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 600,00	39 100,00	30 388,73	77,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 000,00	182 300,00	177 561,64	97,40%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	100 250,00	99 235,32	98,99%
		4260	Zakup energii	519 000,00	708 400,00	688 432,26	97,18%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 300,00	7 990,00	6 448,90	80,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	206 000,00	204 313,00	203 098,46	99,41%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	135 936,96	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 300,00	15 370,00	13 653,34	88,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 700,00	11 800,00	11 071,76	93,83%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	8 060,00	7 487,00	92,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	544 913,00	801 977,00	801 971,07	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	500,00	17,32	3,46%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 700,00	759,00	28,11%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	161 149,00	73 149,00	70 325,35	96,14%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 444,00	5 411,72	29,34%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 202 388,00	9 053 123,00	9 046 669,43	99,93%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	552 254,00	539 934,00	537 624,09	99,57%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 769,42	987,90	17,12%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	190 000,00	164 966,50	86,82%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 900,00	23 891,65	99,97%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	991 666,00	1 046 525,00	1 026 344,18	98,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 431,00	51 470,00	48 516,68	94,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 206,00	59 206,00	57 044,07	96,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 300,00	3 277,26	99,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 042,00	126 842,00	124 296,00	97,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 026,00	13 126,00	11 749,82	89,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	6 796,00	3 784,90	55,69%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 600,00	7 424,00	7 247,71	97,63%
		4260	Zakup energii	43 000,00	25 000,00	24 219,88	96,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	2 505,00	934,80	37,32%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	14 700,00	13 963,12	94,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 019,00	47 779,00	47 375,85	99,16%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 836,00	4 836,00	3 721,67	76,96%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	571 497,00	638 252,00	636 310,64	99,70%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 359,00	44 939,00	43 901,78	97,69%
	80104		Przedszkola	4 815 895,60	5 178 122,01	5 109 408,95	98,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	365 828,60	352 828,60	336 894,59	95,48%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 287 258,00	1 342 258,00	1 339 430,86	99,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 000,00	105 300,00	104 375,78	99,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	626 875,00	589 459,00	588 983,17	99,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 600,00	32 410,00	32 373,06	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	382 849,00	438 849,00	438 819,24	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 853,00	35 153,00	35 025,75	99,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	2 000,00	1 874,40	93,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	31 500,00	30 935,37	98,21%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	7 000,00	6 909,37	98,71%
		4260	Zakup energii	72 000,00	77 500,00	76 617,24	98,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	840,00	60,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	27 612,00	26 634,82	96,46%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	183 000,00	165 300,00	156 991,80	94,97%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 584,83	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 139,06	71,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 654,36	82,72%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	979,00	65,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 242,00	134 126,00	134 125,46	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	394,50	98,63%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 000,00	2 000,00	1 896,75	94,84%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	975,58	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 450 890,00	1 705 166,00	1 692 406,37	99,25%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	99 700,00	99 700,00	99 108,00	99,41%
	80107		Świetlice szkolne	593 987,00	842 398,00	829 194,48	98,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 485,00	43 205,00	37 719,21	87,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 500,00	108 100,00	105 789,58	97,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 803,00	15 003,00	13 277,38	88,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 150,00	3 141,56	99,73%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	1 300,00	1 164,98	89,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	1 800,00	1 772,18	98,45%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 820,00	31 543,00	31 542,65	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 839,00	4 839,00	4 239,91	87,62%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	395 840,00	598 288,00	595 379,62	99,51%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 000,00	35 170,00	35 167,41	99,99%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	766 696,00	766 696,00	759 959,83	99,12%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	726 696,00	766 696,00	759 959,83	99,12%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	90 465,00	90 465,00	61 963,89	68,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	11 265,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 465,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	47 720,00	42 636,00	89,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	400,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	29 080,00	19 327,89	66,46%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	2 039 660,00	2 024 533,00	1 658 907,60	81,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	14 550,00	10 594,95	72,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	635 380,00	620 380,00	616 762,88	99,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 100,00	40 330,00	40 324,47	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 323,00	116 423,00	115 059,83	98,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 623,00	15 623,00	14 309,17	91,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	32 200,00	28 571,26	88,73%
		4220	Zakup środków żywności	1 139 480,00	1 139 480,00	791 255,25	69,44%
		4260	Zakup energii	6 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	750,00	213,00	28,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	18 650,00	16 170,93	86,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 651,00	25 647,00	25 645,86	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 053,00	0,00	0,00	-
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	328 468,00	432 305,00	413 037,13	95,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 605,00	24 605,00	19 827,62	80,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200,00	6 200,00	5 053,46	81,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 265,00	58 965,00	56 490,32	95,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 055,00	8 955,00	7 866,85	87,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	600,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 900,00	2 650,00	1 987,50	75,00%
		4260	Zakup energii	2 200,00	370,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	650,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 750,00	20 633,00	20 022,77	97,04%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 834,00	834,00	60,93	7,31%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	222 059,00	294 403,00	290 838,05	98,79%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 100,00	11 190,00	10 889,63	97,32%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 088 896,00	1 461 459,00	1 425 511,25	97,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 163,00	70 313,00	65 850,41	93,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 106,00	38 106,00	36 314,44	95,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 310,00	860,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 914,00	182 414,00	176 284,96	96,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 569,00	25 859,00	18 909,57	73,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	3 000,00	806,34	26,88%
		4260	Zakup energii	7 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	550,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 380,00	4 870,80	90,54%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	400,00	74,18	18,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 457,00	65 142,00	62 630,93	96,15%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 191,00	11 191,00	7 351,65	65,69%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	693 572,00	994 210,00	989 368,35	99,51%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	52 214,00	61 734,00	61 549,62	99,70%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	124 558,23	123 734,90	99,34%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	124 558,23	123 734,90	99,34%
	80195		Pozostała działalność	1 600,00	1 600,00	400,00	25,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	400,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	220 000,00	435 067,66	338 571,55	77,82%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	218 000,00	432 332,66	335 836,55	77,68%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	73 000,00	73 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 000,00	100 000,00	97 635,89	97,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 400,00	6 159,27	6 159,27	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	15 000,00	12 290,39	81,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	20,58	2,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 700,00	75 403,29	50 639,64	67,16%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	8 000,00	5 867,11	73,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	2 041,90	40,84%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	13 000,00	8 446,77	64,98%
		4260	Zakup energii	10 000,00	12 000,00	7 450,59	62,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	111 050,10	64 162,65	57,78%

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	500,00	500,00	195,50	39,10%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 700,00	1 116,40	65,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 420,00	1 812,86	74,91%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	5 500,00	3 500,00	63,64%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 500,00	1 497,00	99,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	1 100,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	735,00	735,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	735,00	735,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 931 455,00	4 142 340,62	3 843 724,06	92,79%
	85202		Domy pomocy społecznej	247 000,00	503 050,00	499 335,33	99,26%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	247 000,00	503 050,00	499 335,33	99,26%
	85203		Ośrodki wsparcia	21 500,00	34 450,50	21 477,00	62,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 144,00	14 933,33	98,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 659,50	2 656,67	99,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	147,00	147,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	16 500,00	3 740,00	22,67%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 300,00	7 300,00	7 116,10	97,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	688,80	688,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	98,00	98,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	1 413,20	1 413,20	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	400,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	16,10	8,05%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	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	28 900,00	30 341,00	29 833,80	98,33%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 900,00	30 341,00	29 833,80	98,33%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	243 000,00	177 858,00	136 904,06	76,97%
		3110	Świadczenia społeczne	243 000,00	177 858,00	136 904,06	76,97%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	371 862,49	350 194,82	94,17%
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	361 060,66	340 002,17	94,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 340,00	6 340,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 095,00	1 091,76	99,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	156,00	155,33	99,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 911,83	1 306,56	68,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 299,00	1 299,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	345 000,00	398 980,00	397 040,38	99,51%
		3110	Świadczenia społeczne	345 000,00	398 980,00	397 040,38	99,51%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 019 875,00	1 097 029,40	1 062 857,36	96,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	4 700,00	4 655,00	99,04%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 800,00	750,00	600,00	80,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	662 000,00	727 373,00	704 713,30	96,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 500,00	44 223,00	44 222,07	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 000,00	130 232,40	127 428,25	97,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	16 029,00	15 134,40	94,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 800,00	38 400,00	37 200,00	96,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 030,00	19 327,00	18 176,94	94,05%
		4260	Zakup energii	17 000,00	17 000,00	14 536,03	85,51%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	349,60	34,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 970,00	56 970,00	55 994,14	98,29%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 600,00	1 760,69	67,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 500,00	12 800,00	12 561,08	98,13%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	979,00	97,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 685,00	18 535,00	18 531,40	99,98%
		4480	Podatek od nieruchomości	650,00	650,00	618,00	95,08%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 340,00	5 440,00	5 397,46	99,22%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	55 948,00	51 783,90	92,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	55 948,00	51 783,90	92,56%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	560 800,00	369 350,00	305 523,00	82,72%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	560 800,00	369 350,00	305 523,00	82,72%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	78 000,00	262 824,00	247 584,62	94,20%
		3110	Świadczenia społeczne	43 640,00	228 464,00	220 883,50	96,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 000,00	19 000,00	16 721,88	88,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400,00	4 400,00	2 715,96	61,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	660,00	660,00	316,38	47,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	10 300,00	6 946,90	67,45%
	85295		Pozostała działalność	385 080,00	833 347,23	734 073,69	88,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	300,00	221,50	73,83%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	377 841,49	370 609,20	98,09%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 040,00	7 040,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 000,00	196 194,94	170 644,94	86,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	11 928,50	79,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 400,00	40 329,00	32 223,25	79,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00	2 816,25	1 705,77	60,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	3 555,00	71,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	15 652,55	11 869,12	75,83%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	3 386,42	67,73%
		4260	Zakup energii	20 000,00	27 500,00	18 459,45	67,13%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	88,00	44,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	71 480,00	124 197,00	93 730,01	75,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16,00	16,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 500,00	588,39	39,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	126,50	25,30%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	90,36	9,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	11 260,00	6 244,28	55,46%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	1 547,00	1 547,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	453,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	92 352,00	149 302,00	99 749,56	66,81%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	38 352,00	42 202,00	36 277,23	85,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	2 186,00	1 312,01	60,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00	5 700,00	5 073,13	89,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 100,00	1 500,00	703,86	46,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100,00	2 214,00	1 537,26	69,43%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 550,00	250,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 252,00	28 752,00	26 121,91	90,85%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 050,00	1 600,00	1 529,06	95,57%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	83 100,00	40 872,33	49,18%
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	83 100,00	40 872,33	49,18%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	24 000,00	24 000,00	22 600,00	94,17%
		3240	Stypendia dla uczniów	24 000,00	24 000,00	22 600,00	94,17%
855			Rodzina	7 095 565,00	8 266 748,86	8 076 479,23	97,70%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
		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	2 000,00	5 000,00	5 000,00	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	500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 510 440,00	6 620 240,00	6 513 709,17	98,39%
		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	3 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	990,00	990,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 714 882,00	5 701 688,00	5 635 900,11	98,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 500,00	219 349,00	190 414,31	86,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 900,00	12 510,00	12 505,66	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	576 178,00	657 178,00	645 597,14	98,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 850,00	4 850,00	4 629,66	95,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	40,00	40,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 800,00	3 798,00	99,95%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 830,00	4 835,00	4 834,29	99,99%

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	2 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	280,00	830,00	539,00	64,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280,00	830,00	539,00	64,94%
	85504		Wspieranie rodziny	106 265,00	130 332,76	109 782,03	84,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	759,00	42,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 200,00	93 761,23	80 647,70	86,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	5 220,00	5 218,70	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	18 528,84	14 393,42	77,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 554,69	1 621,14	63,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	104,90	52,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00	350,00	350,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	273,12	91,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	3 497,54	87,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 418,00	2 417,15	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	299,36	29,94%
	85508		Rodziny zastępcze	77 000,00	67 000,00	53 760,09	80,24%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	77 000,00	67 000,00	53 760,09	80,24%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	130 000,00	95 000,00	85 330,78	89,82%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	95 000,00	85 330,78	89,82%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 600,00	81 194,00	79 850,35	98,35%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 600,00	81 194,00	79 850,35	98,35%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 219 480,00	1 263 872,10	1 225 228,81	96,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 300,00	2 277,54	99,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	784 920,00	842 550,00	836 142,58	99,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 000,00	49 753,00	49 752,85	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 586,00	148 816,00	146 495,82	98,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 582,00	20 114,10	19 902,95	98,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	16 875,00	16 774,19	99,40%
		4220	Zakup środków żywności	110 920,00	110 920,00	85 040,00	76,67%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	49,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	30 000,00	15 000,00	13 022,98	86,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 350,00	1 341,80	99,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	23 000,00	22 531,64	97,96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 250,00	684,00	54,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 750,00	1 685,82	96,33%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	855,00	442,00	51,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 972,00	28 790,00	28 788,14	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	346,50	69,30%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00	-
	85595		Pozostała działalność	0,00	1 780,00	1 779,00	99,94%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 727,00	1 726,00	99,94%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	53,00	53,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 025 500,00	6 253 321,50	5 532 996,15	88,48%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	561 500,00	1 057 800,00	649 891,03	61,44%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	30 000,00	120 000,00	88 284,24	73,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 900,00	2 804,40	96,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	50 200,00	50 153,88	99,91%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	100,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	435 000,00	794 500,00	418 649,77	52,69%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	90 000,00	89 998,74	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 600 000,00	3 600 000,00	3 512 968,96	97,58%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 112 724,00	1 112 724,00	1 032 641,36	92,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	99 000,00	97 495,97	98,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 600,00	7 505,16	7 505,16	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	20 000,00	19 836,08	99,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	9 200,00	9 168,68	99,66%
		4260	Zakup energii	5 000,00	9 500,00	9 086,79	95,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 283 676,00	2 281 070,84	2 277 101,64	99,83%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	232,28	23,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	59 901,00	99,84%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	95 000,00	100 320,00	98 097,57	97,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	5 200,00	5 079,28	97,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00	54 420,00	54 406,74	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 200,00	3 165,75	98,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	37 500,00	35 445,80	94,52%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	7 800,00	5 863,01	75,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 000,00	5 863,01	83,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	300,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	583 000,00	1 204 251,00	988 334,27	82,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	200 000,00	374 251,00	276 817,54	73,97%
		4270	Zakup usług remontowych	98 000,00	106 000,00	104 960,80	99,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	76 000,00	70 662,21	92,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	191 000,00	185 171,88	96,95%

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	456 000,00	350 721,84	76,91%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	57 520,50	57 517,54	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	57 520,50	57 517,54	99,99%
	90095		Pozostała działalność	134 000,00	223 630,00	218 323,77	97,63%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	13 550,00	11 721,62	86,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	500,00	338,60	67,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 000,00	149,99	15,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	198 480,00	196 113,56	98,81%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 143 183,32	6 380 103,32	6 248 757,62	97,94%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 334 838,46	4 578 838,46	4 495 189,86	98,17%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	750 000,00	866 000,00	866 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	19 200,00	18 211,45	94,85%
		4260	Zakup energii	200 000,00	194 700,00	189 972,66	97,57%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	18 800,00	12 987,34	69,08%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 000,00	1 689,00	84,45%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	50 000,00	53 300,00	53 296,00	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	719 148,72	866 148,72	796 006,67	91,90%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	3 000,00	2 337,00	77,90%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 552 689,74	2 552 689,74	2 552 689,74	100,00%
	92116		Biblioteki	300 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 508 344,86	1 389 164,86	1 341 467,76	96,57%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 508 344,86	1 389 164,86	1 341 467,76	96,57%
	92195		Pozostała działalność	0,00	62 100,00	62 100,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	39 514,00	39 514,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	22 586,00	22 586,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	519 311,18	839 889,18	758 929,17	90,36%
	92601		Obiekty sportowe	251 311,18	577 993,18	520 345,48	90,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	376,20	7,52%

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	17 700,80	17 700,80	13 750,00	77,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	12 000,00	11 944,39	99,54%
		4260	Zakup energii	80 000,00	67 000,00	65 728,52	98,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	11 000,00	6 275,87	57,05%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	754,00	75,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 610,38	447 292,38	405 366,50	90,63%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	17 000,00	16 150,00	95,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	268 000,00	261 896,00	238 583,69	91,10%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00	205 000,00	196 000,00	95,61%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	4 500,00	90,00%
		3250	Stypendia różne	25 000,00	25 000,00	23 275,00	93,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 278,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	12 000,00	11 372,69	94,77%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 000,00	1 146,00	38,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	2 618,00	2 290,00	87,47%
			Razem	78 318 033,00	91 272 141,00	84 968 041,72	93,09%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Korczyna 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	15 866,00	262 271,45	262 271,45	100,00%
	01030		Izby rolnicze	15 866,00	15 866,00	15 866,00	100,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 866,00	15 866,00	15 866,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	246 405,45	246 405,45	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	353,52	353,52	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	51,15	51,15	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 088,00	2 088,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 332,55	2 332,55	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	241 573,97	241 573,97	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	6,26	6,26	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	61 000,00	201 000,00	187 115,77	93,09%
	40002		Dostarczanie wody	61 000,00	201 000,00	187 115,77	93,09%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	140 000,00	139 860,00	99,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	47 255,77	78,76%
600			Transport i łączność	2 067 642,32	4 194 849,49	3 975 001,69	94,76%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	369 705,00	419 448,00	418 751,77	99,83%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	95 705,00	108 448,00	108 448,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	274 000,00	311 000,00	310 303,77	99,78%
	60011		Drogi publiczne krajowe	6 000,00	6 000,00	5 034,80	83,91%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	5 034,80	83,91%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	12 600,00	14 100,00	13 648,80	96,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	13 500,00	13 132,80	97,28%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	516,00	86,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 000,00	20 000,00	19 556,50	97,78%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	19 556,50	97,78%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 656 337,32	3 729 801,49	3 512 802,31	94,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	138 000,00	105 879,97	76,72%
		4270	Zakup usług remontowych	1 251 337,32	2 715 403,49	2 654 750,13	97,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	856 994,00	736 940,10	85,99%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 500,00	4 328,11	78,69%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	5 904,00	5 904,00	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	3 000,00	5 500,00	5 207,51	94,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 500,00	5 207,51	94,68%
630			Turystyka	0,00	16 603,00	14 800,64	89,14%
	63095		Pozostała działalność	0,00	16 603,00	14 800,64	89,14%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	16 603,00	14 800,64	89,14%
700			Gospodarka mieszkaniowa	420 500,00	563 450,00	424 061,40	75,26%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	420 500,00	563 450,00	424 061,40	75,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	2 375,30	47,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	16 500,00	15 092,65	91,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	13 499,20	89,99%
		4260	Zakup energii	220 000,00	376 450,00	275 608,47	73,21%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 500,00	1 490,00	59,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	72 000,00	62 708,68	87,10%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	6 000,00	4 362,57	72,71%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	12 869,91	85,80%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	664,00	66,40%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 000,00	40 000,00	30 843,00	77,11%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	15 000,00	5 000,00	980,54	19,61%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	6 000,00	3 567,08	59,45%
710			Działalność usługowa	325 000,00	276 400,00	260 001,92	94,07%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	142 000,00	87 400,00	74 641,74	85,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	46 400,00	42 500,00	91,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	40 500,00	32 141,74	79,36%
	71035		Cmentarze	183 000,00	189 000,00	185 360,18	98,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 000,00	2 514,98	62,87%
		4260	Zakup energii	15 000,00	17 500,00	17 019,86	97,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	166 000,00	164 766,94	99,26%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 500,00	1 058,40	70,56%
750			Administracja publiczna	9 164 947,00	8 921 898,75	8 530 282,37	95,61%
	75011		Urzędy wojewódzkie	324 971,00	306 172,75	303 955,39	99,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 103,00	162 754,47	160 537,11	98,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00	20 500,00	20 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 868,00	42 868,00	42 868,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	50,28	50,28	100,00%

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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	166 000,00	145 000,00	122 856,85	84,73%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	120 000,00	104 500,00	87,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 000,00	3 707,33	52,96%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	2 000,00	494,79	24,74%
		4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 000,00	13 342,76	88,95%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 000,00	811,97	81,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 400 400,00	5 329 400,00	5 112 533,94	95,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	21 000,00	16 335,18	77,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 814 400,00	3 604 400,00	3 556 923,82	98,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 000,00	241 000,00	240 471,50	99,78%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	15 000,00	7 481,83	49,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	652 500,00	632 500,00	601 967,10	95,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 500,00	60 500,00	53 184,01	87,91%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	29 600,00	27 916,44	94,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	57 000,00	47 587,66	83,49%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	4 000,00	2 504,24	62,61%
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	68 896,84	86,12%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	2 060,00	41,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	336 000,00	277 806,98	82,68%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	14 437,32	96,25%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	396,00	19,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	25 000,00	17 496,26	69,99%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	57 000,00	48 984,25	85,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 000,00	92 400,00	87 788,34	95,01%
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	1 167,00	38,90%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	30 000,00	27 382,68	91,28%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	15 000,00	11 746,49	78,31%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	98 000,00	100 000,00	89 896,25	89,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	5 000,00	4 660,00	93,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	1 000,00	96,00	9,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	13 400,00	9 968,78	74,39%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	1 588,41	79,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	78 000,00	73 583,06	94,34%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 069 576,00	1 066 326,00	1 044 261,50	97,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 000,00	2 269,00	75,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	729 076,00	724 076,00	715 682,41	98,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	50 000,00	49 109,42	98,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 900,00	135 900,00	133 104,10	97,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 600,00	18 600,00	18 187,81	97,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	20 000,00	19 287,13	96,44%
		4260	Zakup energii	13 000,00	9 075,00	7 424,30	81,81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	315,40	39,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	71 650,00	71 511,31	99,81%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 750,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	3 600,00	2 352,68	65,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 500,00	1 992,66	79,71%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	750,00	704,00	93,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	18 935,00	18 934,28	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	3 690,00	3 387,00	91,79%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	2 106 000,00	1 975 000,00	1 856 778,44	94,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	25 000,00	20 862,15	83,45%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	70 000,00	66 480,00	94,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 505 000,00	1 388 000,00	1 326 041,52	95,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 000,00	90 000,00	89 147,22	99,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 000,00	250 000,00	225 796,49	90,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00	25 000,00	19 821,59	79,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 000,00	2 923,50	73,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	46 000,00	44 401,01	96,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 000,00	1 866,00	93,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	11 000,00	8 607,73	78,25%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	3 500,00	880,85	25,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	4 058,56	67,64%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 000,00	3 961,00	44,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00	45 500,00	41 930,82	92,16%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 344,00	211 335,00	208 607,66	98,71%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 344,00	2 344,00	2 344,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 344,00	2 344,00	2 344,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	200,00	180,04	90,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	180,04	90,02%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	132 409,00	129 706,98	97,96%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	81 360,00	78 660,00	96,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 647,59	3 647,56	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	362,05	362,05	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	24 590,90	24 590,90	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 244,57	4 242,58	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 012,49	18 012,49	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	96,60	96,60	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	94,80	94,80	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	76 382,00	76 376,64	99,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 827,75	3 827,75	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	366,20	366,20	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	25 766,36	25 766,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 224,08	1 219,08	99,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	101,20	101,20	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	96,41	96,41	100,00%
752			Obrona narodowa	250,00	0,00	0,00	-
	75224		Kwalifikacja wojskowa	250,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	284 500,00	280 700,00	247 762,44	88,27%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	279 500,00	279 500,00	247 741,74	88,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	54 000,00	52 320,00	96,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	3 000,00	2 381,97	79,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	43 000,00	41 761,79	97,12%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	59,20	11,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	47 000,00	36 439,84	77,53%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	163,55	16,36%
		4260	Zakup energii	50 000,00	47 000,00	38 063,80	80,99%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	58 000,00	57 740,29	99,55%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	6 000,00	3 282,00	54,70%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	18 000,00	15 207,30	84,49%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	322,00	32,20%
	75414		Obrona cywilna	4 000,00	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	1 000,00	20,70	2,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	20,70	2,07%
757			Obsługa długu publicznego	1 202 000,00	1 266 000,00	1 264 468,62	99,88%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 202 000,00	1 266 000,00	1 264 468,62	99,88%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	2 000,00	2 000,00	730,66	36,53%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 200 000,00	1 264 000,00	1 263 737,96	99,98%
758			Różne rozliczenia	300 000,00	276 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	276 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	300 000,00	276 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	24 607 431,60	28 539 619,62	27 750 478,03	97,23%
	80101		Szkoły podstawowe	13 890 098,00	16 570 958,38	16 342 015,82	98,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	535 596,00	638 205,00	636 855,87	99,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 783 991,00	1 791 891,00	1 790 256,70	99,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 300,00	121 140,00	119 681,95	98,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 724 159,00	1 923 119,00	1 913 255,89	99,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	260 448,00	187 487,00	180 822,12	96,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 600,00	39 100,00	30 388,73	77,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 000,00	182 300,00	177 561,64	97,40%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	100 250,00	99 235,32	98,99%
		4260	Zakup energii	519 000,00	708 400,00	688 432,26	97,18%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 300,00	7 990,00	6 448,90	80,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	206 000,00	204 313,00	203 098,46	99,41%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	135 936,96	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 300,00	15 370,00	13 653,34	88,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 700,00	11 800,00	11 071,76	93,83%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	8 060,00	7 487,00	92,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	544 913,00	801 977,00	801 971,07	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	500,00	17,32	3,46%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 700,00	759,00	28,11%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	161 149,00	73 149,00	70 325,35	96,14%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 444,00	5 411,72	29,34%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 202 388,00	9 053 123,00	9 046 669,43	99,93%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	552 254,00	539 934,00	537 624,09	99,57%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 769,42	987,90	17,12%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	991 666,00	1 046 525,00	1 026 344,18	98,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 431,00	51 470,00	48 516,68	94,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 206,00	59 206,00	57 044,07	96,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 300,00	3 277,26	99,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 042,00	126 842,00	124 296,00	97,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 026,00	13 126,00	11 749,82	89,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	6 796,00	3 784,90	55,69%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 600,00	7 424,00	7 247,71	97,63%
		4260	Zakup energii	43 000,00	25 000,00	24 219,88	96,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	2 505,00	934,80	37,32%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	14 700,00	13 963,12	94,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 019,00	47 779,00	47 375,85	99,16%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 836,00	4 836,00	3 721,67	76,96%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	571 497,00	638 252,00	636 310,64	99,70%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 359,00	44 939,00	43 901,78	97,69%
	80104		Przedszkola	4 815 895,60	5 178 122,01	5 109 408,95	98,67%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	365 828,60	352 828,60	336 894,59	95,48%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 287 258,00	1 342 258,00	1 339 430,86	99,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 000,00	105 300,00	104 375,78	99,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	626 875,00	589 459,00	588 983,17	99,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 600,00	32 410,00	32 373,06	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	382 849,00	438 849,00	438 819,24	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 853,00	35 153,00	35 025,75	99,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	2 000,00	1 874,40	93,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	31 500,00	30 935,37	98,21%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	7 000,00	6 909,37	98,71%
		4260	Zakup energii	72 000,00	77 500,00	76 617,24	98,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	840,00	60,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	27 612,00	26 634,82	96,46%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	183 000,00	165 300,00	156 991,80	94,97%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 584,83	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 139,06	71,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 654,36	82,72%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	979,00	65,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 242,00	134 126,00	134 125,46	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	394,50	98,63%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 000,00	2 000,00	1 896,75	94,84%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	975,58	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 450 890,00	1 705 166,00	1 692 406,37	99,25%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	99 700,00	99 700,00	99 108,00	99,41%
	80107		Świetlice szkolne	593 987,00	842 398,00	829 194,48	98,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 485,00	43 205,00	37 719,21	87,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 500,00	108 100,00	105 789,58	97,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 803,00	15 003,00	13 277,38	88,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 150,00	3 141,56	99,73%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	1 300,00	1 164,98	89,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	1 800,00	1 772,18	98,45%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 820,00	31 543,00	31 542,65	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 839,00	4 839,00	4 239,91	87,62%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	395 840,00	598 288,00	595 379,62	99,51%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 000,00	35 170,00	35 167,41	99,99%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	766 696,00	766 696,00	759 959,83	99,12%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	726 696,00	766 696,00	759 959,83	99,12%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	90 465,00	90 465,00	61 963,89	68,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	11 265,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 465,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	47 720,00	42 636,00	89,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	400,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	29 080,00	19 327,89	66,46%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 039 660,00	2 024 533,00	1 658 907,60	81,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	14 550,00	10 594,95	72,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	635 380,00	620 380,00	616 762,88	99,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 100,00	40 330,00	40 324,47	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 323,00	116 423,00	115 059,83	98,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 623,00	15 623,00	14 309,17	91,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	32 200,00	28 571,26	88,73%
		4220	Zakup środków żywności	1 139 480,00	1 139 480,00	791 255,25	69,44%
		4260	Zakup energii	6 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	750,00	213,00	28,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	18 650,00	16 170,93	86,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 651,00	25 647,00	25 645,86	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 053,00	0,00	0,00	-
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	328 468,00	432 305,00	413 037,13	95,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 605,00	24 605,00	19 827,62	80,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200,00	6 200,00	5 053,46	81,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 265,00	58 965,00	56 490,32	95,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 055,00	8 955,00	7 866,85	87,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	600,00	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 %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 900,00	2 650,00	1 987,50	75,00%
		4260	Zakup energii	2 200,00	370,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	650,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 750,00	20 633,00	20 022,77	97,04%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 834,00	834,00	60,93	7,31%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	222 059,00	294 403,00	290 838,05	98,79%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 100,00	11 190,00	10 889,63	97,32%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 088 896,00	1 461 459,00	1 425 511,25	97,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 163,00	70 313,00	65 850,41	93,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 106,00	38 106,00	36 314,44	95,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 310,00	860,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 914,00	182 414,00	176 284,96	96,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 569,00	25 859,00	18 909,57	73,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	3 000,00	806,34	26,88%
		4260	Zakup energii	7 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	550,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 380,00	4 870,80	90,54%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	400,00	74,18	18,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 457,00	65 142,00	62 630,93	96,15%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 191,00	11 191,00	7 351,65	65,69%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	693 572,00	994 210,00	989 368,35	99,51%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	52 214,00	61 734,00	61 549,62	99,70%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	124 558,23	123 734,90	99,34%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	124 558,23	123 734,90	99,34%
	80195		Pozostała działalność	1 600,00	1 600,00	400,00	25,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	400,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	220 000,00	435 067,66	338 571,55	77,82%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	218 000,00	432 332,66	335 836,55	77,68%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	73 000,00	73 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 000,00	100 000,00	97 635,89	97,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 400,00	6 159,27	6 159,27	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	15 000,00	12 290,39	81,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	20,58	2,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 700,00	75 403,29	50 639,64	67,16%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	8 000,00	5 867,11	73,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	2 041,90	40,84%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	13 000,00	8 446,77	64,98%
		4260	Zakup energii	10 000,00	12 000,00	7 450,59	62,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	111 050,10	64 162,65	57,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	195,50	39,10%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 700,00	1 116,40	65,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 420,00	1 812,86	74,91%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	5 500,00	3 500,00	63,64%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 500,00	1 497,00	99,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	1 100,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	735,00	735,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	735,00	735,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 931 455,00	4 142 340,62	3 843 724,06	92,79%
	85202		Domy pomocy społecznej	247 000,00	503 050,00	499 335,33	99,26%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	247 000,00	503 050,00	499 335,33	99,26%
	85203		Ośrodki wsparcia	21 500,00	34 450,50	21 477,00	62,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 144,00	14 933,33	98,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 659,50	2 656,67	99,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	147,00	147,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	16 500,00	3 740,00	22,67%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 300,00	7 300,00	7 116,10	97,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	688,80	688,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	98,00	98,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	1 413,20	1 413,20	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	400,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	16,10	8,05%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	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	28 900,00	30 341,00	29 833,80	98,33%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 900,00	30 341,00	29 833,80	98,33%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	243 000,00	177 858,00	136 904,06	76,97%
		3110	Świadczenia społeczne	243 000,00	177 858,00	136 904,06	76,97%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	371 862,49	350 194,82	94,17%
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	361 060,66	340 002,17	94,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 340,00	6 340,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 095,00	1 091,76	99,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	156,00	155,33	99,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 911,83	1 306,56	68,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 299,00	1 299,00	100,00%
	85216		Zasilki stałe	345 000,00	398 980,00	397 040,38	99,51%
		3110	Świadczenia społeczne	345 000,00	398 980,00	397 040,38	99,51%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 019 875,00	1 097 029,40	1 062 857,36	96,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	4 700,00	4 655,00	99,04%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 800,00	750,00	600,00	80,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	662 000,00	727 373,00	704 713,30	96,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 500,00	44 223,00	44 222,07	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 000,00	130 232,40	127 428,25	97,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	16 029,00	15 134,40	94,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 800,00	38 400,00	37 200,00	96,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 030,00	19 327,00	18 176,94	94,05%
		4260	Zakup energii	17 000,00	17 000,00	14 536,03	85,51%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	349,60	34,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 970,00	56 970,00	55 994,14	98,29%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 600,00	1 760,69	67,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 500,00	12 800,00	12 561,08	98,13%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	979,00	97,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 685,00	18 535,00	18 531,40	99,98%
		4480	Podatek od nieruchomości	650,00	650,00	618,00	95,08%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 340,00	5 440,00	5 397,46	99,22%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	55 948,00	51 783,90	92,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	55 948,00	51 783,90	92,56%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	560 800,00	369 350,00	305 523,00	82,72%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	560 800,00	369 350,00	305 523,00	82,72%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	78 000,00	262 824,00	247 584,62	94,20%
		3110	Świadczenia społeczne	43 640,00	228 464,00	220 883,50	96,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 000,00	19 000,00	16 721,88	88,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400,00	4 400,00	2 715,96	61,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	660,00	660,00	316,38	47,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	10 300,00	6 946,90	67,45%
	85295		Pozostała działalność	385 080,00	833 347,23	734 073,69	88,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	300,00	221,50	73,83%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	377 841,49	370 609,20	98,09%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 040,00	7 040,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 000,00	196 194,94	170 644,94	86,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	11 928,50	79,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 400,00	40 329,00	32 223,25	79,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00	2 816,25	1 705,77	60,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	3 555,00	71,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	15 652,55	11 869,12	75,83%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	3 386,42	67,73%
		4260	Zakup energii	20 000,00	27 500,00	18 459,45	67,13%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	88,00	44,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	71 480,00	124 197,00	93 730,01	75,47%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16,00	16,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 500,00	588,39	39,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	126,50	25,30%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	90,36	9,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	11 260,00	6 244,28	55,46%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	1 547,00	1 547,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	453,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	92 352,00	149 302,00	99 749,56	66,81%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	38 352,00	42 202,00	36 277,23	85,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	2 186,00	1 312,01	60,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00	5 700,00	5 073,13	89,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 100,00	1 500,00	703,86	46,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100,00	2 214,00	1 537,26	69,43%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 550,00	250,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 252,00	28 752,00	26 121,91	90,85%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 050,00	1 600,00	1 529,06	95,57%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	83 100,00	40 872,33	49,18%
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	83 100,00	40 872,33	49,18%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	24 000,00	24 000,00	22 600,00	94,17%
		3240	Stypendia dla uczniów	24 000,00	24 000,00	22 600,00	94,17%
855			Rodzina	7 095 565,00	8 266 748,86	8 076 479,23	97,70%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
		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	2 000,00	5 000,00	5 000,00	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	500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 510 440,00	6 620 240,00	6 513 709,17	98,39%
		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	3 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	990,00	990,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	4 714 882,00	5 701 688,00	5 635 900,11	98,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 500,00	219 349,00	190 414,31	86,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 900,00	12 510,00	12 505,66	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	576 178,00	657 178,00	645 597,14	98,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 850,00	4 850,00	4 629,66	95,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	40,00	40,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 800,00	3 798,00	99,95%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 830,00	4 835,00	4 834,29	99,99%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	280,00	830,00	539,00	64,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280,00	830,00	539,00	64,94%
	85504		Wspieranie rodziny	106 265,00	130 332,76	109 782,03	84,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	759,00	42,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 200,00	93 761,23	80 647,70	86,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	5 220,00	5 218,70	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	18 528,84	14 393,42	77,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 554,69	1 621,14	63,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	104,90	52,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00	350,00	350,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	273,12	91,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	3 497,54	87,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 418,00	2 417,15	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	299,36	29,94%
	85508		Rodziny zastępcze	77 000,00	67 000,00	53 760,09	80,24%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	77 000,00	67 000,00	53 760,09	80,24%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	130 000,00	95 000,00	85 330,78	89,82%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	95 000,00	85 330,78	89,82%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 600,00	81 194,00	79 850,35	98,35%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 600,00	81 194,00	79 850,35	98,35%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 219 480,00	1 263 872,10	1 225 228,81	96,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 300,00	2 277,54	99,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	784 920,00	842 550,00	836 142,58	99,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 000,00	49 753,00	49 752,85	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 586,00	148 816,00	146 495,82	98,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 582,00	20 114,10	19 902,95	98,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	16 875,00	16 774,19	99,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	110 920,00	110 920,00	85 040,00	76,67%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	49,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	30 000,00	15 000,00	13 022,98	86,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 350,00	1 341,80	99,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	23 000,00	22 531,64	97,96%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 250,00	684,00	54,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 750,00	1 685,82	96,33%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	855,00	442,00	51,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 972,00	28 790,00	28 788,14	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	346,50	69,30%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00	-
	85595		Pozostała działalność	0,00	1 780,00	1 779,00	99,94%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 727,00	1 726,00	99,94%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	53,00	53,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 390 500,00	4 661 821,50	4 428 552,92	95,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	126 500,00	173 300,00	141 242,52	81,50%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	30 000,00	120 000,00	88 284,24	73,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 900,00	2 804,40	96,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	50 200,00	50 153,88	99,91%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	100,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 600 000,00	3 540 000,00	3 453 067,96	97,54%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 112 724,00	1 112 724,00	1 032 641,36	92,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	99 000,00	97 495,97	98,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 600,00	7 505,16	7 505,16	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	20 000,00	19 836,08	99,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	9 200,00	9 168,68	99,66%
		4260	Zakup energii	5 000,00	9 500,00	9 086,79	95,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 283 676,00	2 281 070,84	2 277 101,64	99,83%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	232,28	23,23%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	95 000,00	100 320,00	98 097,57	97,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	5 200,00	5 079,28	97,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00	54 420,00	54 406,74	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 200,00	3 165,75	98,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	37 500,00	35 445,80	94,52%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	7 800,00	5 863,01	75,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 000,00	5 863,01	83,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	300,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	383 000,00	557 251,00	452 440,55	81,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	200 000,00	374 251,00	276 817,54	73,97%
		4270	Zakup usług remontowych	98 000,00	106 000,00	104 960,80	99,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	76 000,00	70 662,21	92,98%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	57 520,50	57 517,54	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	57 520,50	57 517,54	99,99%
	90095		Pozostała działalność	134 000,00	223 630,00	218 323,77	97,63%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	13 550,00	11 721,62	86,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	500,00	338,60	67,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 000,00	149,99	15,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	198 480,00	196 113,56	98,81%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 343 000,00	1 569 100,00	1 556 256,45	99,18%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 043 000,00	1 157 000,00	1 144 156,45	98,89%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	750 000,00	866 000,00	866 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	19 200,00	18 211,45	94,85%
		4260	Zakup energii	200 000,00	194 700,00	189 972,66	97,57%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	18 800,00	12 987,34	69,08%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 000,00	1 689,00	84,45%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	50 000,00	53 300,00	53 296,00	99,99%
	92116		Biblioteki	300 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	62 100,00	62 100,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	39 514,00	39 514,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	22 586,00	22 586,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	386 700,80	372 978,80	335 122,67	89,85%
	92601		Obiekty sportowe	128 700,80	113 700,80	98 828,98	86,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	376,20	7,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 700,80	17 700,80	13 750,00	77,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	12 000,00	11 944,39	99,54%
		4260	Zakup energii	80 000,00	67 000,00	65 728,52	98,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	11 000,00	6 275,87	57,05%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	754,00	75,40%

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	258 000,00	259 278,00	236 293,69	91,14%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00	205 000,00	196 000,00	95,61%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	4 500,00	90,00%
		3250	Stypendia różne	25 000,00	25 000,00	23 275,00	93,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 278,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	12 000,00	11 372,69	94,77%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 000,00	1 146,00	38,20%
			Razem	54 911 053,72	64 607 486,75	61 803 308,43	95,66%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Korczyna 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	0,00	163 000,00	127 280,00	78,09%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	110 000,00	74 280,00	67,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 000,00	74 280,00	67,53%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	53 000,00	53 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	53 000,00	53 000,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	96 000,00	296 000,00	271 081,43	91,58%
	40002		Dostarczanie wody	96 000,00	296 000,00	271 081,43	91,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	206 000,00	199 081,43	96,64%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00	90 000,00	72 000,00	80,00%
600			Transport i łączność	16 338 706,28	16 115 353,79	15 860 213,19	98,42%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	25 000,00	25 000,00	22 300,00	89,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	22 300,00	89,20%
	60016		Drogi publiczne gminne	15 643 706,28	15 545 121,79	15 326 626,04	98,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 938 206,28	6 791 501,79	6 665 986,31	98,15%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 120,00	46 802,50	97,26%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 705 500,00	8 705 500,00	8 613 837,23	98,95%
	60017		Drogi wewnętrzne	670 000,00	505 232,00	473 157,15	93,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	670 000,00	505 232,00	473 157,15	93,65%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	40 000,00	38 130,00	95,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	38 130,00	95,33%
630			Turystyka	0,00	13 000,00	12 386,60	95,28%
	63095		Pozostała działalność	0,00	13 000,00	12 386,60	95,28%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	12 386,60	95,28%
700			Gospodarka mieszkaniowa	33 979,30	877 479,30	87 378,52	9,96%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	33 979,30	877 479,30	87 378,52	9,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 979,30	877 479,30	87 378,52	9,96%
710			Działalność usługowa	150 000,00	0,00	0,00	-
	71035		Cmentarze	150 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	1 105 500,00	2 091 507,46	387 680,46	18,54%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	201 000,00	188 996,47	94,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	201 000,00	188 996,47	94,03%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 065 500,00	1 869 507,46	180 941,24	9,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 500,00	1 009 507,46	172 741,24	17,11%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	850 000,00	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 %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	8 200,00	82,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	15 000,00	18 000,00	17 742,75	98,57%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	18 000,00	17 742,75	98,57%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	25 000,00	9 104,04	36,42%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	10 000,00	9 104,04	91,04%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	9 104,04	91,04%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	100 000,00	213 900,00	188 858,15	88,29%
	80101		Szkoły podstawowe	100 000,00	213 900,00	188 858,15	88,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	190 000,00	164 966,50	86,82%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 900,00	23 891,65	99,97%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	635 000,00	1 591 500,00	1 104 443,23	69,40%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	435 000,00	884 500,00	508 648,51	57,51%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	435 000,00	794 500,00	418 649,77	52,69%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	90 000,00	89 998,74	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	60 000,00	59 901,00	99,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	59 901,00	99,84%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000,00	647 000,00	535 893,72	82,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	191 000,00	185 171,88	96,95%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	456 000,00	350 721,84	76,91%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 800 183,32	4 811 003,32	4 692 501,17	97,54%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 291 838,46	3 421 838,46	3 351 033,41	97,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	719 148,72	866 148,72	796 006,67	91,90%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	3 000,00	2 337,00	77,90%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 552 689,74	2 552 689,74	2 552 689,74	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 508 344,86	1 389 164,86	1 341 467,76	96,57%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 508 344,86	1 389 164,86	1 341 467,76	96,57%
926			Kultura fizyczna	132 610,38	466 910,38	423 806,50	90,77%
	92601		Obiekty sportowe	122 610,38	464 292,38	421 516,50	90,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 610,38	447 292,38	405 366,50	90,63%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	17 000,00	16 150,00	95,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000,00	2 618,00	2 290,00	87,47%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	2 618,00	2 290,00	87,47%
			Razem	23 406 979,28	26 664 654,25	23 164 733,29	86,87%

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:										w tym:					Wykonanie planu
									wydatki bieżące	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	
z tego:																								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	138 000,00	105 879,97	105 879,97	105 879,97	0,00	105 879,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,72%
		4270	Zakup usług remontowych	1 251 337,32	2 715 403,49	2 654 750,13	2 654 750,13	2 654 750,13	0,00	2 654 750,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	856 994,00	736 940,10	736 940,10	736 940,10	0,00	736 940,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,99%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	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	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 500,00	4 328,11	4 328,11	4 328,11	0,00	4 328,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,69%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	5 904,00	5 904,00	5 904,00	5 904,00	0,00	5 904,00	0,00	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%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 938 206,28	6 791 501,79	6 665 986,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 665 986,31	6 665 986,31	0,00	0,00	0,00	0,00	98,15%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 120,00	46 802,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 802,50	46 802,50	0,00	0,00	0,00	0,00	97,26%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 705 500,00	8 705 500,00	8 613 837,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 613 837,23	8 613 837,23	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95%
	60017		Drogi wewnętrzne	670 000,00	505 232,00	473 157,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473 157,15	473 157,15	0,00	0,00	0,00	0,00	93,65%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	670 000,00	505 232,00	473 157,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473 157,15	473 157,15	0,00	0,00	0,00	0,00	93,65%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	3 000,00	45 500,00	43 337,51	5 207,51	5 207,51	0,00	5 207,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 130,00	38 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,25%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 500,00	5 207,51	5 207,51	5 207,51	0,00	5 207,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,68%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	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	38 130,00	38 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,33%
630			Turystyka	0,00	29 603,00	27 187,24	14 800,64	0,00	0,00	0,00	14 800,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 386,60	12 386,60	0,00	0,00	0,00	0,00	91,84%
	63095		Pozostała działalność	0,00	29 603,00	27 187,24	14 800,64	0,00	0,00	0,00	14 800,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 386,60	12 386,60	0,00	0,00	0,00	0,00	91,84%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	16 603,00	14 800,64	14 800,64	0,00	0,00	0,00	14 800,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,14%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	12 386,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 386,60	12 386,60	0,00	0,00	0,00	0,00	95,28%
700			Gospodarka mieszkaniowa	454 479,30	1 440 929,30	511 439,92	424 061,40	424 061,40	17 467,95	406 593,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 378,52	87 378,52	0,00	0,00	0,00	0,00	35,49%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	454 479,30	1 440 929,30	511 439,92	424 061,40	424 061,40	17 467,95	406 593,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 378,52	87 378,52	0,00	0,00	0,00	0,00	35,49%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	2 375,30	2 375,30	2 375,30	2 375,30	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	0,00	47,51%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00	0,00%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	16 500,00	15 092,65	15 092,65	15 092,65	15 092,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,47%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	13 499,20	13 499,20	13 499,20	0,00	13 499,20	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	89,99%
	4260		Zakup energii	220 000,00	376 450,00	275 608,47	275 608,47	275 608,47	0,00	275 608,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,21%
	4270		Zakup usług remontowych	10 000,00	2 500,00	1 490,00	1 490,00	1 490,00	0,00	1 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,60%
	4300		Zakup usług pozostałych	70 000,00	72 000,00	62 708,68	62 708,68	62 708,68	0,00	62 708,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,10%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	6 000,00	4 362,57	4 362,57	4 362,57	0,00	4 362,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,71%
	4430		Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	12 869,91	12 869,91	12 869,91	0,00	12 869,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,80%
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	664,00	664,00	664,00	0,00	664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,40%
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	30 000,00	40 000,00	30 843,00	30 843,00	30 843,00	0,00	30 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,11%
	4570		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	2 000,00	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	0,00	0,00%
	4580		Pozostałe odsetki	15 000,00	5 000,00	980,54	980,54	980,54	0,00	980,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,61%

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:																				
																		z tego:																				
																		z tego:																				
																		z tego:																				
																		z tego:																				
																		z tego:																				
																		z tego:																				
																		z tego:																				
																		z tego:																				
																		z tego:																				
																		z tego:																				
																		z tego:																				
																		z tego:																				
																		z tego:																				
																		z tego:																				
																		z tego:																				
																		z tego:																				
																		z tego:																				
																		z tego:																				
																		z tego:																				
																		z tego:																				
																		z tego:																				
																		z tego:																				
																		z tego:																				
																		z tego:																				
																		z tego:																				
																		z tego:																				
																		z tego:																				
																		z tego:																				
																		z tego:																				
																		z tego:																				
																		z tego:																				
																		z tego:																				
																		z tego:																				
																		z tego:																				
																		z tego:																				
																		z tego:																				
																		z tego:																				
																		z tego:																				
																		z tego:																				
																		z tego:																				
																		z tego:																				
																		z tego:																				
																		z tego:																				
																		z tego:																				
																		z tego:																				
																		z tego:																				
																		z tego:																				
																		z tego:																				
																		z tego:																				
																		z tego:																				
																		z tego:																				
																		z tego:																				
																		z tego:																				
																		z tego:																				
																		z tego:																				

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:							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			
								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							
			pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej																			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 900,00	30 341,00	29 833,80	29 833,80	29 833,80	0,00	29 833,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33%	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	243 000,00	177 858,00	136 904,06	136 904,06	0,00	0,00	0,00	0,00	136 904,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,97%	
		3110	Świadczenia społeczne	243 000,00	177 858,00	136 904,06	136 904,06	0,00	0,00	0,00	0,00	136 904,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,97%	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	371 862,49	350 194,82	350 194,82	10 192,65	7 587,09	2 605,56	0,00	340 002,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,17%	
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	361 060,66	340 002,17	340 002,17	0,00	0,00	0,00	0,00	340 002,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,17%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 340,00	6 340,00	6 340,00	6 340,00	6 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 095,00	1 091,76	1 091,76	1 091,76	1 091,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	156,00	155,33	155,33	155,33	155,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 911,83	1 306,56	1 306,56	1 306,56	0,00	1 306,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,34%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 299,00	1 299,00	1 299,00	1 299,00	0,00	1 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85216		Zasiłki stałe	345 000,00	398 980,00	397 040,38	397 040,38	0,00	0,00	0,00	0,00	397 040,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%	
		3110	Świadczenia społeczne	345 000,00	398 980,00	397 040,38	397 040,38	0,00	0,00	0,00	0,00	397 040,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 019 875,00	1 097 029,40	1 062 857,36	1 062 857,36	1 057 602,36	928 698,02	128 904,34	0,00	5 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,89%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	4 700,00	4 655,00	4 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 800,00	750,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	662 000,00	727 373,00	704 713,30	704 713,30	704 713,30	704 713,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,88%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 500,00	44 223,00	44 222,07	44 222,07	44 222,07	44 222,07	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	123 000,00	130 232,40	127 428,25	127 428,25	127 428,25	127 428,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,85%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	16 029,00	15 134,40	15 134,40	15 134,40	15 134,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,42%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 800,00	38 400,00	37 200,00	37 200,00	37 200,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,88%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 030,00	19 327,00	18 176,94	18 176,94	18 176,94	0,00	18 176,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,05%	
		4260	Zakup energii	17 000,00	17 000,00	14 536,03	14 536,03	14 536,03	0,00	14 536,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,51%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	349,60	349,60	349,60	0,00	349,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,96%	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 970,00	56 970,00	55 994,14	55 994,14	55 994,14	0,00	55 994,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,29%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 600,00	1 760,69	1 760,69	1 760,69	0,00	1 760,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,72%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 500,00	12 800,00	12 561,08	12 561,08	12 561,08	0,00	12 561,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,13%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	979,00	979,00	979,00	0,00	979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,90%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 685,00	18 535,00	18 531,40	18 531,40	18 531,40	0,00	18 531,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4480	Podatek od nieruchomości	650,00	650,00	618,00	618,00	618,00	0,00	618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,08%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 340,00	5 440,00	5 397,46	5 397,46	5 397,46	0,00	5 397,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	-	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	55 948,00	51 783,90	51 783,90	51 783,90	0,00	51 783,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,56%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	55 948,00	51 783,90	51 783,90	51 783,90	0,00	51 783,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,56%	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	560 800,00	369 350,00	305 523,00	305 523,00	0,00	0,00	0,00	305 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,72%	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	560 800,00	369 350,00	305 523,00	305 523,00	0,00	0,00	0,00	305 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,72%	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	78 000,00	262 824,00	247 584,62	247 584,62	26 701,12	19 754,22	6 946,90	0,00	220 883,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,20%	

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:			z tego:			wydatki majątkowe			w tym:			Wykonanie planu																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

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:							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			
								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							
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	299,36	299,36	299,36	0,00	299,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,94%	
	85508		Rodzinny zastępcze	77 000,00	67 000,00	53 760,09	53 760,09	53 760,09	0,00	53 760,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,24%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	77 000,00	67 000,00	53 760,09	53 760,09	53 760,09	0,00	53 760,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,24%	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	130 000,00	95 000,00	85 330,78	85 330,78	85 330,78	0,00	85 330,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,82%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	95 000,00	85 330,78	85 330,78	85 330,78	0,00	85 330,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,82%	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 600,00	81 194,00	79 850,35	79 850,35	79 850,35	0,00	79 850,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,35%	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 600,00	81 194,00	79 850,35	79 850,35	79 850,35	0,00	79 850,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,35%	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 219 480,00	1 263 872,10	1 225 228,81	1 225 228,81	1 222 951,27	1 052 294,20	170 657,07	0,00	2 277,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,94%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 300,00	2 277,54	2 277,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2 277,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	784 920,00	842 550,00	836 142,58	836 142,58	836 142,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24%	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	53 000,00	49 753,00	49 752,85	49 752,85	49 752,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 586,00	148 816,00	146 495,82	146 495,82	146 495,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 582,00	20 114,10	19 902,95	19 902,95	19 902,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	16 875,00	16 774,19	16 774,19	16 774,19	0,00	16 774,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40%	
		4220	Zakup środków żywności	110 920,00	110 920,00	85 040,00	85 040,00	85 040,00	0,00	85 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,67%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	30 000,00	15 000,00	13 022,98	13 022,98	13 022,98	0,00	13 022,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,82%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 350,00	1 341,80	1 341,80	1 341,80	0,00	1 341,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	23 000,00	22 531,64	22 531,64	22 531,64	0,00	22 531,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,96%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 250,00	684,00	684,00	684,00	0,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,72%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 750,00	1 685,82	1 685,82	1 685,82	0,00	1 685,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,33%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	855,00	442,00	442,00	442,00	0,00	442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,70%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 972,00	28 790,00	28 788,14	28 788,14	28 788,14	0,00	28 788,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	346,50	346,50	346,50	0,00	346,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,30%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	-	
	85595		Pozostała działalność	0,00	1 780,00	1 779,00	1 779,00	53,00	0,00	53,00	0,00	1 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 727,00	1 726,00	1 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	53,00	53,00	53,00	53,00	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 025 500,00	6 253 321,50	5 532 996,15	4 428 552,92	3 295 905,70	186 661,83	3 109 243,87	1 132 647,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1 104 443,23	1 104 443,23	0,00	0,00	0,00	88,48%	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	561 500,00	1 057 800,00	649 891,03	141 242,52	52 958,28	0,00	52 958,28	88 284,24	0,00	0,00	0,00	0,00	508 648,51	508 648,51	0,00	0,00	0,00	61,44%	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	30 000,00	120 000,00	88 284,24	88 284,24	0,00	0,00	0,00	88 284,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,57%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 900,00	2 804,40	2 804,40	2 804,40	0,00	2 804,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,70%	
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	50 200,00	50 153,88	50 153,88	50 153,88	0,00	50 153,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	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%	

Załącznik Urzędowy Województwa i Podkarpackiego																				- 116 -		102.3057			
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:												wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								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 dlugu	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															
		3250	Stypendia różne	25 000,00	25 000,00	23 275,00	23 275,00	0,00		0,00	0,00	0,00	23 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,10%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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%				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 278,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	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%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	12 000,00	11 372,69	11 372,69	11 372,69		0,00	11 372,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,77%				
		4220	Zakup środków żywności	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%				
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 000,00	1 146,00	1 146,00	1 146,00		0,00	1 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,20%				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	2 618,00	2 290,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 290,00	2 290,00	0,00	0,00	87,47%				
			Razem	78 318 033,00	91 272 141,00	84 968 041,72	61 803 308,43	47 091 800,85	31 759 712,89	15 332 087,96	4 862 604,31	8 522 334,65	62 100,00	0,00	1 264 468,62	23 164 733,29	23 164 733,29	0,00	0,00	0,00	93,09%				

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

Tabela 22: 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	Zmiany		Plan na	Wykonanie	Wykonanie
				1.01.2024	zwiększenia	zmniejszenia	31.12.2024	na 31.12.2024	planu w %
750			Administracja publiczna	850 000,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00 %
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	850 000,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00 %
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Cyberbezpieczny samorząd</i>	850 000,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00 %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	84 686,00	22 586,00	62 100,00	62 100,00	100,00 %
	92195		Pozostała działalność	0,00	84 686,00	22 586,00	62 100,00	62 100,00	100,00 %
		4307	Zakup usług pozostałych <i>Wydanie dwutomowej publikacji ukazującej historię i teraźniejszość Gminy KorcZYna</i>	0,00	62 100,00	22 586,00	39 514,00	39 514,00	100,00 %
		4309	Zakup usług pozostałych <i>Wydanie dwutomowej publikacji ukazującej historię i teraźniejszość Gminy KorcZYna</i>	0,00	22 586,00	0,00	22 586,00	22 586,00	100,00 %
			RAZEM	850 000,00	84 686,00	22 586,00	912 100,00	62 100,00	6,81 %

3.11. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 23: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Korczyna za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	246 405,45	246 405,45	100,00%
	01095		Pozostała działalność	246 405,45	246 405,45	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	246 405,45	246 405,45	100,00%
750			Administracja publiczna	100 622,47	98 405,11	97,80%
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 622,47	98 405,11	97,80%
		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	100 622,47	98 405,11	97,80%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	211 335,00	208 607,66	98,71%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 344,00	2 344,00	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	2 344,00	2 344,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	200,00	180,04	90,02%
		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	200,00	180,04	90,02%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	132 409,00	129 706,98	97,96%
		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	132 409,00	129 706,98	97,96%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	76 382,00	76 376,64	99,99%
		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	76 382,00	76 376,64	99,99%
801			Oświata i wychowanie	124 558,23	123 789,30	99,38%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	124 558,23	123 789,30	99,38%
		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	124 558,23	123 789,30	99,38%
851			Ochrona zdrowia	735,00	735,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	735,00	735,00	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	735,00	735,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	948 618,01	904 906,23	95,39%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	370 862,49	349 947,71	94,36%
		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	370 862,49	349 947,71	94,36%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	777,00	609,00	78,38%
		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	777,00	609,00	78,38%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	274 920,00	252 291,00	91,77%
		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	274 920,00	252 291,00	91,77%
	85295		Pozostała działalność	302 058,52	302 058,52	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	302 058,52	302 058,52	100,00%
855			Rodzina	6 602 024,00	6 520 159,78	98,76%

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	6 520 000,00	6 439 479,43	98,77%
		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	6 520 000,00	6 439 479,43	98,77%
	85503		Karta Dużej Rodziny	830,00	830,00	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	830,00	830,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	81 194,00	79 850,35	98,35%
		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	81 194,00	79 850,35	98,35%
			Razem	8 234 298,16	8 103 008,53	98,41%

3.12. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Treść	Plan	wykonanie	% wykonania
010		Rolnictwo i leśnictwo	246 405,45	246 405,45	100,00%
	01095	Pozostała działalność	246 405,45	246 405,45	100,00%
		wydatki bieżące	246 405,45	246 405,45	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	246 405,45	246 405,45	100,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 498,93	2 498,93	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	243 906,52	243 906,52	100,00%
750		Administracja publiczna	100 622,47	98 405,11	97,80%
	75011	Urzędy wojewódzkie	100 622,47	98 405,11	97,80%
		wydatki bieżące	100 622,47	98 405,11	97,80%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	100 622,47	98 405,11	97,80%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 622,47	98 405,11	97,80%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	211 335,00	208 607,66	98,71%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 344,00	2 344,00	100,00%
		wydatki bieżące	2 344,00	2 344,00	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 344,00	2 344,00	100,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 344,00	2 344,00	100,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	200,00	180,04	90,02%
		wydatki bieżące	200,00	180,04	90,02%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	200,00	180,04	90,02%
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	200,00	180,04	90,02%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie'	132 409,00	129 706,98	97,96%
		wydatki bieżące	132 409,00	129 706,98	97,96%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	51 049,00	51 046,98	100,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 695,34	28 695,31	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 353,66	22 351,67	99,99%
		wydatki na rzecz osób fizycznych	81 360,00	78 660,00	
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	76 382,00	76 376,64	99,99%
		wydatki bieżące	76 382,00	76 376,64	99,99%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	31 382,00	31 376,64	99,98%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 056,72	30 056,36	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 325,28	1 320,28	99,62%
		wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	45 000,00	
801		Oświata i wychowanie	124 558,23	123 734,90	99,34%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	124 558,23	123 734,90	99,34%
		wydatki bieżące	124 558,23	123 734,90	99,34%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	124 558,23	123 734,90	99,34%
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	124 558,23	123 734,90	99,34%
851		Ochrona zdrowia	735,00	735,00	100,00%
	85195	Pozostała działalność	735,00	735,00	100,00%
		wydatki bieżące	735,00	735,00	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	735,00	735,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	735,00	735,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	948 618,01	904 906,23	95,39%
	85515	Dodatki mieszkaniowe	370 862,49	349 947,71	94,36%
		wydatki bieżące	370 862,49	349 947,71	94,36%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	10 801,83	10 192,65	94,36%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 591,00	7 587,09	99,95%
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 210,83	2 605,56	81,15%
		wydatki na rzecz osób fizycznych	360 060,66	339 755,06	94,36%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	777,00	609,00	78,38%
		wydatki bieżące	777,00	609,00	78,38%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	27,00	9,00	33,33%
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27,00	9,00	33,33%
		wydatki na rzecz osób fizycznych	750,00	600,00	80,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	274 920,00	252 291,00	91,77%
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	274 920,00	252 291,00	91,77%
	85295	Pozostała działalność	302 058,52	302 058,52	100,00%
		wydatki bieżące	302 058,52	302 058,52	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	8 286,35	8 286,35	100,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 494,35	3 494,35	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 792,00	4 792,00	100,00%
		wydatki na rzecz osób fizycznych	293 772,17	293 772,17	100,00%

855	Rodzina	6 602 024,00	6 519 868,78	98,76%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 520 000,00	6 439 479,43	98,77%
	<i>wydatki bieżące</i>	6 520 000,00	6 439 479,43	98,77%
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	817 322,00	802 589,32	98,20%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	808 647,00	793 917,03	98,18%
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 675,00	8 672,29	99,97%
	<i>wydatki na rzecz osób fizycznych</i>	5 702 678,00	5 636 890,11	98,85%
85503	Karta dużej Rodziny	830,00	539,00	64,94%
	<i>wydatki bieżące</i>	830,00	539,00	64,94%
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	830,00	539,00	64,94%
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	830,00	539,00	64,94%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	81 194,00	79 850,35	98,35%
	<i>wydatki bieżące</i>	81 194,00	79 850,35	98,35%
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	81 194,00	79 850,35	98,35%
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	81 194,00	79 850,35	98,35%
Razem:		8 234 298,16	8 102 663,13	98,40%

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

Tabela 25: 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	60,00	527,00	878,33%
	75011		Urzędy wojewódzkie	60,00	527,00	878,33%
		0690	Wpływy z różnych opłat	60,00	527,00	878,33%
852			Pomoc społeczna	57 600,00	50 024,65	86,85%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 600,00	50 024,65	86,85%
		0830	Wpływy z usług (usługi PCK)	57 600,00	50 024,65	86,85%
855			Rodzina	38 040,00	81 117,23	213,24%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	38 000,00	81 072,23	213,35%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	24 235,70	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 151,43	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	38 000,00	46 685,10	122,86%
	85503		Karta Dużej Rodziny	40,00	45,00	112,50%
		0690	Wpływy z różnych opłat	40,00	45,00	112,50%
			Razem	95 700,00	131 668,88	137,59%

3.14. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Informacja o wysokości zrealizowanych w 2024 roku dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi z wyszczególnieniem kosztów, o których mowa w ust.2-2 c ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Dz.U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.)

Tabela 26: 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	3 600 000,00	3 600 000,00	3 172 637,31	88,13%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 600 000,00	3 600 000,00	3 172 637,31	88,13%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 600 000,00	3 600 000,00	3 172 637,31	88,13%
			Razem	3 600 000,00	3 600 000,00	3 172 637,31	88,13%

Tabela 27: 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	3 600 000,00	3 600 000,00	3 512 968,96	97,58%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 600 000,00	3 600 000,00	3 512 968,96	97,58%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 112 724,00	1 112 724,00	1 032 641,36	92,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	99 000,00	97 495,97	98,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 600,00	7 505,16	7 505,16	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	20 000,00	19 836,08	99,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	9 200,00	9 168,68	99,66%
		4260	Zakup energii	5 000,00	9 500,00	9 086,79	95,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 283 676,00	2 281 070,84	2 277 101,64	99,83%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	232,28	23,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	59 901,00	99,84%
			Razem	3 600 000,00	3 600 000,00	3 512 968,96	97,58%

Tabela 28. Wykonanie planu wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w myśl art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Dział	Rozdział	wydatki	Źródło wydatków	Wykonanie na 31.12.2024
900	90002	bieżące	Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	2 277 101,64
900	90002	bieżące	Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	16 861,27
900	90002	majątkowe		59 901,00
900				
900	90002	bieżące	Koszty obsługi administracji	124 837,21
900	90002	bieżące	Koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi, koszty komornicze	232,28
			Koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	1 394,20
900	90002	bieżące		
900	90002		Koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	0,00
		bieżące		
900	90002		Koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia o odpadach	1 032 641,36
900				
			Razem	3 512 968,96

Realizacja **dochodów** z tytułu za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które wyniosły 3 172 637,31 zł przedstawia się następująco:

wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobieranej przez gminy na podstawie przepisów rozdziału 3 a ustawy z 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 3 172 637,31 zł

wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 15 342,01 zł (Rozdział 90026)

wpływy odsetek od terminowych wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 9 249,65 zł (Rozdział 90026)

Wydatki majątkowe w 2024 roku wyniosły 59 901,00 zł (Budowę dróg wewnętrznych na PSZOK w Korczynie).

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi które obejmują **koszty**: odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych – 2 277 101,64 zł koszty odbioru materiałów zmieszanych, segregowanych, wielkogabarytowych, budowlanych, elektrycznych biodegradowalnych, koszty wysyłki druków)

Tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych – 16 861,27 zł (m.in. gaz, energia elektryczna, palety oraz dystrybucja energii elektrycznej - Pszok w m. Korczyna oraz Pszok w m. Węglówka).

obsługi administracyjnej tego systemu 124 837,21 zł (wynagrodzenie pracownika i składki od niego naliczane)

koszty energii 9 086,79 zł, koszty komornicze 232,28 z edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi - 0,00 zł.

dotacja dla Gminy Krosno w wysokości 1 032 641,36 zł na organizację systemu gospodarowania odpadami RIPOK Krosno, na współpracę w zakresie osiągania recyklingu, przygotowanie do ponownego użycia i odzysku innymi metodami odpadów oraz masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania.

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych 1394,20 zł oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, palety drewniane, koszty komornicze. Z opłat pobranych gmina zapewnia właścicielom nieruchomości pozbywanie się wszystkich rodzajów odpadów komunalnych, przy czym rozumie się przez to odbieranie odpadów z terenu nieruchomości, o których mowa w art. 6 ust. 1 i 2 , przyjmowanie odpadów przez punkty selektywnego zbierania odpadów przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

3.15. 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	220 000,00	319 143,96	321 768,96	100,82%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	220 000,00	319 143,96	321 768,96	100,82%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	68 694,72	68 694,72	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	220 000,00	250 449,24	253 074,24	101,05%
			Razem	220 000,00	319 143,96	321 768,96	100,82%

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	220 000,00	434 332,66	337 836,55	77,78%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	218 000,00	432 332,66	335 836,55	77,68%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	73 000,00	73 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 000,00	100 000,00	97 635,89	97,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 400,00	6 159,27	6 159,27	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	15 000,00	12 290,39	81,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	20,58	2,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 700,00	75 403,29	50 639,64	67,16%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	8 000,00	5 867,11	73,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	2 041,90	40,84%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	13 000,00	8 446,77	64,98%
		4260	Zakup energii	10 000,00	12 000,00	7 450,59	62,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	111 050,10	64 162,65	57,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	195,50	39,10%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 700,00	1 116,40	65,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 420,00	1 812,86	74,91%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	5 500,00	3 500,00	63,64%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 500,00	1 497,00	99,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	1 100,00	0,00	0,00%
			Razem	220 000,00	434 332,66	337 836,55	77,78%

3.16. 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	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-	-	-	-	140 000,00	139 860,00	-	-	-	99,90%
	40002		Dostarczanie wody	-	-	-	-	140 000,00	139 860,00	-	-	-	99,90%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	-	140 000,00	139 860,00	-	-	-	99,90%
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	95 705,00	108 448,00	108 448,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	95 705,00	108 448,00	108 448,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	95 705,00	108 448,00	108 448,00	100,00%
630			Turystyka	-	-	-	-	-	-	-	16 603,00	14 800,64	89,14%
	63095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	16 603,00	14 800,64	89,14%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	16 603,00	14 800,64	89,14%
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	365 828,60	352 828,60	336 894,59	95,48%
	80104		Przedszkola	-	-	-	-	-	-	365 828,60	352 828,60	336 894,59	95,48%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	365 828,60	352 828,60	336 894,59	95,48%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	73 000,00	73 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	-	73 000,00	73 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	73 000,00	73 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	30 000,00	120 000,00	88 284,24	1 112 724,00	1 216 274,00	1 134 361,72	73,57%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	-	-	30 000,00	120 000,00	88 284,24	-	90 000,00	89 998,74	73,57%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	30 000,00	120 000,00	88 284,24	-	-	-	73,57%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	-	-	-	-	-	-	-	90 000,00	89 998,74	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	-	-	-	-	-	-	1 112 724,00	1 112 724,00	1 032 641,36	92,80%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	1 112 724,00	1 112 724,00	1 032 641,36	92,80%
	90095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	13 550,00	11 721,62	86,51%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	13 550,00	11 721,62	86,51%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 050 000,00	1 216 000,00	1 216 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	750 000,00	866 000,00	866 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	750 000,00	866 000,00	866 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	300 000,00	350 000,00	350 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	350 000,00	350 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	1 050 000,00	1 216 000,00	1 216 000,00	30 000,00	260 000,00	228 144,24	1 574 257,60	1 767 153,60	1 667 504,95	100,00%

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

				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	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	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-	-	-	-	-	-	90 000,00	90 000,00	72 000,00	80,00%
	40002		Dostarczanie wody	-	-	-	-	-	-	90 000,00	90 000,00	72 000,00	80,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	90 000,00	90 000,00	72 000,00	80,00%
801			Oświata i wychowanie	1 287 258,00	1 342 258,00	1 339 430,86	-	-	-	40 000,00	-	-	99,79%
	80104		Przedszkola	1 287 258,00	1 342 258,00	1 339 430,86	-	-	-	-	-	-	99,79%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 287 258,00	1 342 258,00	1 339 430,86	-	-	-	-	-	-	99,79%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	-	-	-	-	-	-	40 000,00	-	-	

				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	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	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	40 000,00	-	-	-
852			Pomoc społeczna	-	-	-	-	-	-	560 800,00	369 350,00	305 523,00	82,72%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	-	-	-	-	-	560 800,00	369 350,00	305 523,00	82,72%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	560 800,00	369 350,00	305 523,00	82,72%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	1 508 344,86	1 389 164,86	1 341 467,76	96,57%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	1 508 344,86	1 389 164,86	1 341 467,76	96,57%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	1 508 344,86	1 389 164,86	1 341 467,76	96,57%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	200 000,00	205 000,00	196 000,00	95,61%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	200 000,00	205 000,00	196 000,00	95,61%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	200 000,00	205 000,00	196 000,00	95,61%
			Razem	1 287 258,00	1 342 258,00	1 339 430,86	0,00	0,00	0,00	2 399 144,86	2 053 514,86	1 914 990,76	99,79%

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota dotacji			Wykonanie
		Podmiotowa	Przedmiotowa	Celowa	
jednostki sektora finansów publicznych	Nazwa jednostki				
40002	Dotacja celowa(dopłaty do studni) Uchwała Rady Gminy Nr XL/322/21 z 06 sierpnia 2021 r.			90 000,00	72 000,00
40002	Gminny Zakład Komunalny w Korczynie-Samorządowy		140 000,00	0	139 860,00
63095	Dotacja dla Gminy Krosno -Koncepcja utworzenia i rozwoju sieciowego produktu turystycznego MOF Krosno			16 603,00	14 800,64
60004	Transport zbiorowy (dopłata do biletów)			108 448,00	108 448,00
80104	Gmina Haczów na pobyt dziecka/dzieci w przedszkolu niepublicznym			66 000,00	58 390,79
80104	Gmina Krosno na pobyt dziecka/ dzieci w przedszkolu niepublicznym			135 828,60	134 360,94
80104	Gmina Krościenko Wyżne na pobyt dziecka/dzieci w przedszkolu niepublicznym			131 000,00	129 386,08
80104	Gmina Domaradz na pobyt dziecka/dzieci w przedszkolu niepublicznym			10 000,00	8 689,54
	Gmina Miejsce Piastowe na pobyt dziecka/dzieci w przedszkolu niepublicznym			10 000,00	6 067,24
90001	Gminny Zakład Komunalny w Korczynie-Samorządowy Zakład Budżetowy (dotacja do ścieków)		120 000,00		88 284,24
90001	Gminny Zakład Komunalny w Korczynie - Samorządowy Zakład budżetowy (dotacja na inwestycje)			90 000,00	89 998,74
90002	Gmina Krosno (dotacja do odpadów komunalnych)			1 112 724,00	1 032 641,36
90095	Gmina Wojaszówka ("Organizację społeczności energetycznej na terenie gmin Wojaszówka, Korczyn, Rymanów, Jedlicze").			13 550,00	11 721,62
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (Dotacja na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przez GOK w Korczynie)			73 000,00	73 000,00
92109	Gminny Ośrodek Kultury w Korczynie	866 000,00		0	866 000,00
92116	Gminna Biblioteka Gminna w Korczynie	350 000,00		0	350 000,00
	Razem	1 216 000,00	260 000,00	1 857 153,60	3 183 649,19
jednostki nienależące do sektora finansów publicznych	Nazwa jednostki lub zadania				
80104	Przedszkole SS NMP w Komborni	748 658,00			747 777,46
80104	Przedszkole NMP w Korczynie	593 600,00			591 653,40
85228	Usługi opiekuńcze w drodze ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie			369 350,00	305 523,00
92120	Parafia Rzymskokatolicka p.w. M.B. Pocieszenia w Komborni na „Remont ogrodzenia budynku Kościoła Parafii Rzymskokatolickiej p.w. M.B Pocieszenia w Komborni od strony zachodniej i północnej"			484 048,49	448 416,87

92120	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Narodzenia NMP w Węglówce Prace remontowo-konserwatorskie elewacji budynku Kościoła p.w. Narodzenia NMP na działce 458 w Węglówce -etap II			292 106,96	289 473,91
92120	Andrzej Kołder F.H.U.P Muzeum Zamkowe Kamieniec Muzeum Kultury Szlacheckiej „Prace konserwatorskie ruin zamku Kamieniec - zamek średni”			114 500,00	114 500,00
92120	Parafii Rzymskokatolickiej p.w. NMP Królowej Polski w Korczynie. „Konserwacja kamiennego muru ogrodzeniowego przy kościele p.w. NMP Królowej Polski w Korczynie etap III”			498 509,41	489 076,98
92605	Dla klubów sportowych działających na obszarze gminy w trybie ustawy o sporcie, które realizować będą cel publiczny w zakresie sportu udzielane na podstawie uchwały Rady Gminy nr III/16/2010 z dnia 29 grudnia 2010 r.			205 000,00	196 000,00
	Razem	1 342 258,00		1 963 514,86	3 182 421,62
	Razem	2 558 258,00	260 000,00	3 820 668,46	6 366 070,81

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

Tabela33: Dochody i wydatki z opłaty przystankowej.

Dochody

Klasyfikacja budżetowa			Plan	Dochody wykonane	% wykonania
dział	rozdział	paragraf			
600 Transport i łączność			3 000,00	6 746,88	224,90%
60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych			3 000,00	6 684,86	222,83%
049 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			3 000,00	6 684,86	222,83%
600	60020	0490	3 000,00	6 684,86	222,83%
092 Wpływy z pozostałych odsetek			0,00	62,02	
600	60020	0920	0,00	62,02	

Wydatki

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	% wykonania
dział	rozdział	paragraf			
600 Transport i łączność			45 500,00	43 337,51	95,25%
60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych			45 500,00	43 337,51	95,25%
421 Zakup materiałów i wyposażenia			5 500,00	5 207,51	94,68%
600	60020	4210	5 500,00	5 207,51	94,68%
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			40 000,00	38 130,00	95,33%
600	60020	6050	40 000,00	38 130,00	95,33%

Z opłaty przystankowej wyremontowano i zakupiono wiaty przystankowe.

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

Tabela 334: 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	2 000,00	2 000,00	3 056,47	152,82%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	2 000,00	3 056,47	152,82%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	3 056,47	152,82%
			Razem	2 000,00	2 000,00	3 056,47	152,82%

Tabela 35: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	% wykonania
dział	rozdział	paragraf			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 000,00	2 000,00	100,00%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		2 000,00	2 000,00	100,00%
430	Zakup usług pozostałych		2 000,00	2 000,00	100,00%
900	90019	4300	2 000,00	2 000,00	100,00%

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

Tabela 36: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	13 152 293,32	11 747 838,00	11 658 938,83	99,2%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	214 000,00	214 000,00	214 002,60	100,0%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	214 000,00	214 000,00	214 002,60	100,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	12 938 293,32	11 533 838,00	11 444 936,23	99,2%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	701 337,32	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	3 531 456,00	2 828 338,00	2 831 099,00	100,1%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 705 500,00	8 705 500,00	8 613 837,23	98,9%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 025 189,74	3 908 189,74	3 861 788,74	98,8%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 552 689,74	2 552 689,74	2 552 689,74	100,0%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 552 689,74	2 552 689,74	2 552 689,74	100,0%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 472 500,00	1 355 500,00	1 309 099,00	96,6%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 472 500,00	1 355 500,00	1 309 099,00	96,6%
			Razem	17 177 483,06	15 656 027,74	15 520 727,57	99,1%

~~Tabela 3734. 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 %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 472 500,00	1 355 500,00	1 309 099,00	96,6
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 472 500,00	1 355 500,00	1 309 099,00	96,6
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 472 500,00	1 355 500,00	1 309 099,00	96,6
			Razem	1 472 500,00	1 355 500,00	1 309 099,00	96,6

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	50,28	50,28	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	50,28	50,28	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	50,28	50,28	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	25 189,00	25 189,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	25 189,00	25 189,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	25 189,00	25 189,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	7 056,00	7 056,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	7 056,00	7 056,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 056,00	7 056,00	100,00%
855			Rodzina	0,00	1 780,00	1 779,00	99,94%
	85595		Pozostała działalność	0,00	1 780,00	1 779,00	99,94%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 780,00	1 779,00	99,94%
			Razem	0,00	34 075,28	34 074,28	100,00%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	1 800,28	50,28	2,79%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	50,28	50,28	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	50,28	50,28	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 750,00	0,00	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 750,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	181 710,79	6 399,62	3,52%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	160 150,38	6 399,62	4,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	135 936,96	0,00	0,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 444,00	5 411,72	29,34%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 769,42	987,90	17,12%
	80104		Przedszkola	0,00	21 560,41	0,00	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 584,83	0,00	0,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	975,58	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	7 056,00	7 056,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	7 056,00	7 056,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 040,00	7 040,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16,00	16,00	100,00%
855			Rodzina	0,00	1 780,00	1 779,00	99,94%
	85595		Pozostała działalność	0,00	1 780,00	1 779,00	99,94%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 727,00	1 726,00	99,94%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	53,00	53,00	100,00%
			Razem	0,00	192 347,07	15 284,90	7,95%

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

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

Tabela 37: 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 %
600			Transport i łączność	8 705 500,00	8 705 500,00	8 613 837,23	98,95%
	60016		Drogi publiczne gminne	8 705 500,00	8 705 500,00	8 613 837,23	98,95%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 705 500,00	8 705 500,00	8 613 837,23	98,95%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	456 000,00	350 721,84	76,91%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	456 000,00	350 721,84	76,91%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	456 000,00	350 721,84	76,91%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 552 689,74	2 552 689,74	2 552 689,74	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 552 689,74	2 552 689,74	2 552 689,74	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 552 689,74	2 552 689,74	2 552 689,74	100,00%
			Razem	11 258 189,74	11 714 189,74	11 517 248,81	98,32%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
600			Transport i łączność	8 705 500,00	8 613 837,23
	60016		Drogi publiczne gminne	8 705 500,00	8 613 837,23
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 705 500,00	8 613 837,23
			Przebudowa drogi gminnej nr 114825R ul. Fredry w Korczynie	1 995 000,00	1 903 337,23
			Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Korczyna, Krasna	6 710 500,00	6 710 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	456 000,00	350 721,84
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	456 000,00	350 721,84
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	456 000,00	350 721,84
			Modernizacja sieci oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Korczyna	456 000,00	350 721,84
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 552 689,74	2 552 689,74
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 552 689,74	2 552 689,74
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 552 689,74	2 552 689,74
			Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku DL w Komborni oraz przebudowa instalacji centralnego ogrzewania i kotłowni w Szkole Podstawowej w Korczynie	2 552 689,74	2 552 689,74
			Razem:	11 714 189,74	11 517 248,81

Tabela 38. Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

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	8 705 500,00	8 705 500,00	8 613 837,23	98,95%
	60016		Drogi publiczne gminne	8 705 500,00	8 705 500,00	8 613 837,23	98,95%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 705 500,00	8 705 500,00	8 613 837,23	98,95%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	456 000,00	350 721,84	76,91%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	456 000,00	350 721,84	76,91%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	456 000,00	350 721,84	76,91%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 552 689,74	2 552 689,74	2 552 689,74	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 552 689,74	2 552 689,74	2 552 689,74	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 552 689,74	2 552 689,74	2 552 689,74	100,00%
			Razem	11 258 189,74	11 714 189,74	11 517 248,81	98,32%
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan		Wykonanie	
600			Transport i łączność	8 705 500,00		8 613 837,23	
	60016		Drogi publiczne gminne	8 705 500,00		8 613 837,23	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 705 500,00		8 613 837,23	
			Przebudowa drogi gminnej Nr 114825R ul. Fredry w Korczynie	1 995 000,00		1 903 337,23	
			Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Korczyna i Krasna	6 710 500,00		6 710 500,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	456 000,00		350 721,84	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	456 000,00		350 721,84	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	456 000,00		350 721,84	
			Modernizacja sieci oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Korczyna	456 000,00		350 721,84	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 552 689,74		2 552 689,74	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 552 689,74		2 552 689,74	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 552 689,74		2 552 689,74	
			Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku DL w Komborni oraz przebudowa instalacji centralnego ogrzewania i kotłowni w SP w Korczynie	2 552 689,74		2 552 689,74	
Razem:				11 714 189,74		11 517 248,81	

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

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

podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1692 ze zm.) środki Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19, o którym mowa w art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, które przeznacza się na finansowanie wypłat refundacji podatku Vat za gaz., plan i wykonanie poszczególnych zadań przedstawia się następująco:

Tabela 39: 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 %
852			Pomoc społeczna	0,00	71 400,00	66 210,40	92,73%
	85295		Pozostała działalność	0,00	71 400,00	66 210,40	92,73%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	71 400,00	66 210,40	92,73%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 472 500,00	1 355 500,00	1 309 099,00	96,58%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 472 500,00	1 355 500,00	1 309 099,00	96,58%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 472 500,00	1 355 500,00	1 309 099,00	96,58%
			Razem	1 472 500,00	1 426 900,00	1 375 309,40	96,38%

Tabela 40: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna			—
	85295		Pozostała działalność	66 383,11	66 383,11	100,0%
		3110	(w tym kwota 172,71 dotyczy kwoty z 2023 r.)	65 081,53	65 081,53	100,0%
		4210		302,58	302,58	
		4300		999,00	999,00	100,0%
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie dotacja	wykonanie wkład własny
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 389 164,86	1 309 099,00	32 368,76
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 389 164,86	1 309 099,00	32 368,76
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 389 164,86	1 309 099,00	32 368,76
			Konserwacja kamiennego muru ogrodzeniowego przy kościele p.w. NMP Królowej Polski w Korczynie etap III	498 509,41	479 246,53	9 830,45
			Prace konserwatorskie ruin zamku Kamieniec - zamek średni	114 500,00	112 000,00	2 500,00
			Prace remontowo-konserwatorskie elewacji budynku Kościoła p.w. Narodzenia NMP na działce 458 w Węglówce - etap II" dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Narodzenia NMP w Węglówce	292 106,96	282 439,69	7 034,22
			Remont ogrodzenia budynku Kościoła Parafii Rzymskokatolickiej p.w. M.B. Pocieszenia w Komborni od strony zachodniej i północnej	484 048,49	435 412,78	13 004,09
Razem:				1 389 164,86	1 309 099,00	32 368,76

3.23. WYKONANIE FUNDUSZU SOLECKIEGO

Tabela 41: Wykonanie planu funduszu soleckiego

Sołectwo Iskrzynia				Wykonanie
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	
1	FS-Modernizacja budynku Domu Ludowego w Iskrzyni oraz zakup garażu blaszanego wraz z utwardzeniem terenu	92109	55 612,60	55 423,87
Razem			55 612,60	55 423,87
Węglówka				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	
1	FS- Budowa ogrodzenia stadionu piłkarskiego przy LZS Rotar Węglówka - etap I o	92601	54 500,35	54 280,00
Razem			54 500,35	54 280,00
Sołectwo Kombornia				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	
1	FS Kombornia - Zakup stołów i krzeseł na wyposażenie DL.	92109	39 567,87	39 567,87
2	FS - zakup wieszaków oraz regałów na wyposażenie DL	92109	8 724,31	8 724,30
3	Zakup wyposażenia do szatni OSP w DL	75412	7 320,42	7 320,42
Razem			55 612,60	55 612,59
Czarnorzeki				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	
1	FS Czarnorzeki - Zakup pieca konwencyjno-parowego 5 -cio blachowego oraz szafy chłodniczej.	92109	32 310,92	30 461,34
Razem			32 310,92	30 461,34
Sołectwo Krasna				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	
1	FS Krasna -wkład własny Sołectwa na wykonanie projektu oraz budowę boiska wielofunkcyjnego przy SP w Krasnej	92601	53 110,03	12 000,00
Razem			53 110,03	12 000,00
Sołectwo Korczyna				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	
1	FS Korczyna - Zakup wyposażenia kuchni DL w Korczynie	921093	55 612,60	54 231,60
Razem			55 612,60	54 231,60
Sołectwo Wola Komborska				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	
1	FS Wola Komborska - Dokończenie studni publicznej wraz ze zbiornikiem oraz utwardzenia placu pod miejsce postojowe.	70005	33 979,30	33 979,30
Razem			33 979,30	33 979,30
Ogółem wydatki			340 738,40	295 988,70

Wykonanie planu finansowego Gminnego Zakładu Komunalnego w Korczynie na koniec 2024 r.

Przychody

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonanie
§ 2650	Dotacja przedmiotowa - woda	140000	139860	99,9
§ 0830	Wpływy z usług	432 300,00	361332,31	83,58
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1689,56	84,48
§ 0920	Odsetki pozostałe	3 500,00	3455,5	98,73
§ 2650	Dotacja przedmiotowa - ścieki	120 000,00	88284,24	73,57
§ 6210	Dotacja celowa na inwestycje	90 000,00	89998,74	100
	Stan środków obrotowych netto na początku roku	5 000,00	100315,96	-
	Razem	792 800,00	784 936,31	99,01

Koszty

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonanie
§ 4300	Zakup usług pozostałych - woda	140 000,00	139 860,00	99,9
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 000,00	44 236,57	86,74
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 141,71	85,67
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	5 303,31	53,03
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	700	0	0
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00	1 760,00	8,63
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 200,00	41 127,65	73,18
§ 4260	Zakup energii	165 000,00	164 316,27	99,59
§ 4270	Zakup usług remontowych	16 600,00	16 563,21	99,78
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	500	339,33	67,87
§ 4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	114 354,98	60,19
§ 4360	Usługi telekomunikacyjne	3 000,00	2 139,88	71,33
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	100	0	0
§ 4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	4 078,99	45,32
§ 4440	Odpisy na ZFŚS	700	604,29	86,33
§ 4480	Podatki i opłaty	30 900,00	0	0
§ 4610	Koszty postęp. sądowego i prokurators.	200	0	0
§ 4700	Szkolenia pracownicze	600	0	0
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400	0	0
§ 6050	Wydatki inwestycyjne	90 000,00	89 998,74	100
	Stan środków obrotowych netto na koniec roku	5 000,00	158 111,38	-
	Razem	792 800,00	784 936,31	99,01

Prognoza kwoty długu i spłaty zobowiązań jednostki pokazuje na przestrzeni lat poziom zadłużenia jednostki a zarazem prognoza ta przedstawia dowód zdolności spłaty długu zastanego jak i długu nowego a przede wszystkim w tym dokumencie określone są limity indywidualne dla każdego roku objętego prognoz, obciążenia budżetu oraz sposób sfinansowania długu. Łączna kwota długu publicznego na koniec 2024 r wyniosła z tytułu kredytów i pożyczek 22 823 909,00 zł. W 2024 r. zobowiązania wymagalne nie wystąpiły. Również nie wystąpiły zobowiązania z umów nie nazwanych.

Należności Gminy Korczyna: zaległości w podatkach i opłatach lokalnych stanowiących dochód gminy Korczyna na dzień 31.12.2024 r. 2 666 160,56 zł, zaległości netto 3 020 871,51 zł

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich: Na dzień 31 grudnia 2024 roku Gmina Korczyna nie ma przedsięwzięć wieloletnich.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Na dzień 31 grudnia 2024 roku Gmina Korczyna nie ma planu na realizację programów wieloletnich.

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

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY KORCZYNA
za okres od 01 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku

Informacja o stanie mienia Gminy Korczyna obejmuje zbiór danych o majątku gminy według stanu na dzień 31 grudnia 2024 r. i sporządzona została zgodnie z wymogami określonymi w art. 267 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2024 poz. 1530 z późn. zm.). Podczas sporządzania niniejszej informacji posłużono się również ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. 2023 poz. 120 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 342).

Niniejsze opracowanie przedstawiające stan majątku Gminy Korczyna zawiera dane dotyczące:

- 1) przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności;
- 2) innych niż własność praw majątkowych, w tym użytkowania wieczystego, ograniczonych praw rzeczowych, wierzytelności, udziałów w spółkach;
- 3) składników majątkowych oddanych w dzierżawę, najem i użyczenie;
- 4) zmian w stanie mienia komunalnego za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.;
- 5) dochodów uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania;
- 6) innych danych i informacji o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego.

Wartości mienia podawane w niniejszym opracowaniu wynikają z ewidencji księgowej.

ŚRODKI TRWAŁE

Wartość środków trwałych ogółem wg stanu na dzień 01 stycznia 2024 roku wynosiła 137 348 216,87 zł. Wzrosła w wyniku dokonanych zakupów oraz zakończonych zadań inwestycyjnych, przekazanych do użytkowania na dzień 31 grudnia 2024 roku do kwoty 160 479 953,47 zł brutto bez uwzględnienia wartości umorzeń. W poszczególnych grupach rodzajowych przedstawia się następująco:

	01.01.2024	31.12.2024
budynki i budowle	126 160 117,91	149 797 064,11
maszyny i urządzenia	3 207 009,71	3 437 855,21
środki transportu	1 845 226,21	1 841 226,21
narzędzia i przyrządy	261 162,27	261 162,27
grunty własne	5 874 700,77	5 142 645,67

1. Budynki i budowle - według stanu na dzień 31 grudnia 2024 r. gmina Korczyna posiadała obiekty budowlane tj.: budynki i budowle o ogólnej wartości – 149 797 064,11 zł, w tym na stanie Urzędu Gminy Korczyna o wartości – 128 071 126,39 zł, Gminnego Ośrodka Kultury w Korczynie o wartości – 226 748,79 zł i Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego w Korczynie - o wartości 21 499 188,93 zł.

WYKAZ POZYCJI PRZYJĘTYCH NA STAN W 2024 R.

Lp.	Nazwa	Wartość
1.	Modernizacja budynku OSP Kombornia Dół	4 292 805,19
2.	Modernizacja budynku PSZOK Korczyna	59 901,00
3.	Ogrodzenie budynku Ośrodka Zdrowia w Komborni	53 399,22
4.	Garaż blaszany Iskrzynia	12 402,03
5.	Modernizacja boiska sportowego w Iskrzyni	208 805,90
6.	Ogrodzenie terenu sportowego Węglówka	54 280,00
7.	Utwardzenie terenu wokół studni publicznej w Woli Komborskiej	33 979,30
8.	Wiata przystankowa Korczyna	7 626,00
9.	Wiaty przystankowe Wola Komborska	15 252,00
10.	Wiaty przystankowe Iskrzynia	15 252,00
11.	Wiatrolap SP Iskrzynia	119 986,50
12.	Siłownia plenerowa SP Iskrzynia	13 945,89
13.	Altana rekreacyjna Korczyna	15 900,00
14.	Kanalizacja sanitarna Korczyna ul. Armii Krajowej	25 335,50
15.	Kanalizacja sanitarna Korczyna ul. Poprzeczna	38 175,56
16.	Kanalizacja sanitarna Korczyna ul. Fredry	7 414,30
17.	Kanalizacja sanitarna Korczyna ul. Ogrodowa	106 169,06

18.	Kanalizacja sanitarna Korczyna ul. Akacyjowa	15 055,40
19.	Kanalizacja sanitarna Kombornia	1 837 844,78
20.	Wodociąg Korczyna ul. Krośnieńska	6 000,00
21.	Wodociąg Kombornia ul. Spacerowa	13 319,18
22.	Wodociąg Korczyna ul. Zagórze	28 388,85
23.	Wodociąg Korczyna ul. Akacyjowa	12 718,19
24.	Wodociąg Korczyna ul. Ogrodowa	1 862 134,28
25.	Wodociąg Korczyna ul. Dobra	31 093,13
26.	Wodociąg Korczyna ul. Trębacka	12 410,53
27.	Wodociąg Kombornia ul. Sośnina	13 125,21
28.	Rozbudowa wodociągu Korczyna Wieś II	97 156,47
29.	Modernizacja oświetlenia ulicznego Korczyna	287 964,48
30.	Modernizacja oświetlenia ulicznego Węglówka	42 708,02
31.	Modernizacja oświetlenia ulicznego Iskrzynia	45 519,69
32.	Modernizacja oświetlenia ulicznego Kombornia	62 210,12
33.	Droga wewnętrzna Węglówka dz. 691	70 924,73
34.	Droga rolnicza Węglówka dz. 748/1, 749/3, 753/1, 754	93 136,49
35.	Droga wewnętrzna Czarnorzeki dz. 494/1, 494/6, 494/8	142 637,26
36.	Droga wewnętrzna Węglówka dz. 105	139 240,30
37.	Droga wewnętrzna Kombornia ul. Słoneczna	164 923,10
38.	Droga gminna Korczyna ul. Fredry	2 032 616,43
39.	Rozbudowa drogi gminnej Korczyna ul. Leśna	198 484,80
40.	Rozbudowa drogi gminnej Krasna Podlas ul. Słoneczna	210 507,04
41.	Rozbudowa drogi Wola Komborska Działy	255 406,40
42.	Rozbudowa drogi Korczyna ul. Poprzeczna	6 743 950,80
43.	Rozbudowa drogi Korczyna ul. Polna	2 505 371,82
44.	Rozbudowa drogi Korczyna ul. Leszczyńska	860 707,08
45.	Rozbudowa drogi Krasna ul. Długa i Zielona	1 463 100,91
46.	Most Węglówka	1 274 253,53
	ŁĄCZNIE	25 603 538,47

WYKAZ POZYCJI ZLIKWIDOWANYCH W 2024 R.

Lp.	Nazwa	Wartość
-----	-------	---------

1.	Budynek warsztatowy Korczyna	30 991,00
2.	Budynek magazynowy Korczyna	2 523,00
3.	Budynek wiaty magazynowej Korczyna	11 750,00
4.	Budynek magazynowy z częścią mieszkalną Korczyna	21 556,00
5.	Budynek kotłowni Korczyna	6 477,00
6.	Budynek magazynowy Korczyna	13 414,00
7.	Budynek magazynowy Korczyna	11 176,00
8.	Studnia przy budynku OSP Kombornia Dół	12 226,40
9.	Zbiornik wodny OSP Kombornia Góra	4 180,30
10.	Wiaty przystankowe Wola Komborska	6 732,79
11.	Wiaty przystankowa Iskrzynia	3 721,00
12.	Garaż przy Ośrodku Zdrowia w Komborni	4 000,00
13.	Zmniejszenie wartości sieci kanalizacji w Iskrzyni i Komborni	1 837 844,78
	ŁĄCZNIE	1 966 592,27

2. Maszyny i urządzenia techniczne – Gmina Korczyna, wg stanu na dzień 31 grudnia 2024 r., była właścicielem środków trwałych zaliczonych do grupy maszyn i urządzeń o wartości początkowej – 3 437 855,21 zł, w tym w szkołach o wartości – 958 180,59 zł, Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Korczynie – 33 280,73 zł, Gminnym Ośrodku Kultury w Korczynie – 93 628,77 zł, Gminnej Bibliotece Publicznej w Korczynie – 46 045,31 zł, Gminnym Zakładzie Komunalnym w Korczynie – 21 400,00 zł, w Dziennym Domu „Senior-Wigor” w Korczynie – 10 201,62 zł, w Urzędzie Gminy Korczyna – 2 275 118,19 zł.

WYKAZ POZYCJI PRZYJĘTYCH NA STAN W 2024 R.

Lp.	Nazwa	Wartość
1.	Piec konwekcyjno-parowy Dom Ludowy Czarnorzeki	19 417,91
2.	Kuchnia gazowa z piekarnikiem Dom Ludowy Korczyna	12 602,03
3.	Piec konwekcyjno-parowy Dom Ludowy Korczyna	21 685,36
4.	Wykaszarka samojezdna Sekcja Obsługi Korczyna	16 150,00
5.	Piec konwekcyjno-parowy Dom Ludowy Kombornia	17 701,15
6.	Okap przyścienny Dom Ludowy Kombornia	17 078,02
7.	Klimatyzacja UG Korczyna	121 770,00
8.	Patelnia elektryczna SP Korczyna	10 891,65
9.	Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego oraz systemu hot-spot SP Iskrzynia	10 800,00
	ŁĄCZNIE	248 096,12

WYKAZ POZYCJI ZLIKWIDOWANYCH W 2024 R.

Lp.	Nazwa	Wartość
1.	Laptop GOK Korczyna	4 408,32
2.	Zestaw komputerowy GOK Korczyna	1 719,00
3.	Sprzęt komputerowy GOPS Korczyna	3 997,00
4.	Zestawy komputerowe UG Korczyna	7 126,30
	ŁĄCZNIE	17 250,62

3. Środki transportu – o wartości początkowej – 1 841 226,21 zł.

WYKAZ POZYCJI ZLIKWIDOWANYCH W 2024 R.

Lp.	Nazwa	Wartość
1.	Kuchnia polowa OSP Iskrzynia	4 000,00
	ŁĄCZNIE	4 000,00

4. Narzędzia, przyrządy, wyposażenie – obejmuje poszczególne obiekty środków trwałych, które stanowią pojedyncze narzędzia oraz różnego typu wyposażenie o łącznej wartości początkowej - 261 162,27 zł.

WYPOSAŻENIE POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY W 2024 R.

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

5. Grunty własne – stanowiące własność gminy oraz jednostek posiadających osobowość prawną, dla których gmina jest organem założycielskim. Według stanu na dzień 31 grudnia 2024 r. Gmina Korczyna była właścicielem nieruchomości gruntowych o łącznej powierzchni – 239,2355 ha o wartości księgowej – 5 142 645,67 zł., w tym grunty o powierzchni – 8,3950 ha o wartości wynikającej z ksiąg rachunkowych Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego – 310 406,00 zł będące w użytkowaniu szkół i przedszkola samorządowego gminy Korczyna. Grunty oddane w użytkowanie wieczyste o powierzchni – 9,8480 ha na wartość 1 062 873,00 zł.

W dyspozycji gminy (poza placówkami oświaty oraz oddanymi w użytkowanie wieczyste) pozostaje – 220,9925 ha gruntów o wartości – 3 769 366,67 zł o różnym charakterze i przeznaczeniu:

ZESTAWIENIE GRUNTÓW WG. POŁOŻENIA

Lp.	miejsowość	Wartość	powierzchnia w ha
-----	------------	---------	-------------------

1.	Korczyna	2 170 202,64	86,5055
2.	Kombornia	174 719,08	27,1026
3.	Wola Komborska	218 014,72	12,1414
4.	Czarnorzeki	263 967,00	17,4316
5.	Iskrzynia	537 368,33	10,2954
6.	Krasna	111 358,00	36,7058
7.	Węglówka	279 787,80	30,5621
8.	na terenie innych gmin	13 949,10	0,2481
	ŁĄCZNIE	3 769 366,67	220,9925

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

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

W pozycji grunty obrót nieruchomości gruntowymi przedstawiał się następująco:

Przybyło do zasobu nieruchomości gruntów o powierzchni - 1,0613 ha, w tym:

- w okresie sprawozdawczym zakupiono 6 działek o łącznej powierzchni - 0,2722 ha z przeznaczeniem pod inwestycje drogowe,
- przyjęto na stan jako darowiznę 1 działkę o powierzchni - 0,0300 ha z przeznaczeniem pod inwestycje drogowe,
- przyjęto na podstawie decyzji podziałowych 13 działek o łącznej powierzchni – 0,7591 ha,

W okresie sprawozdawczym z zasobów nieruchomości odpisano grunty o powierzchni – 2,5869 ha, w tym:

sprzedano 4 działki o powierzchni – 2,0194 ha,

- odpisano w wyniku decyzji podziałowych 3 działki o łącznej powierzchni – 0,5571 ha,
- zmniejszono powierzchnię 3 działek w wyniku przeprowadzonych pomiarów o łącznej powierzchni – 0,0104 ha.

DOCHODY Z TYTUŁU PRAWA WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH

Gmina Korczyna z tytułu prawa własności i innych praw majątkowych w 2024 r. osiągnęła następujące dochody:

DOCHODY Z TYT. PRAWA WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH W 2024 R.		
Lp.	Nazwa	Wartość
1.	sprzedaż majątku mienia gminy	28 982,26
2.	wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych	441 586,21

3.	zajęcie pasa drogowego	28 304,12
4.	zatrzymywanie na przystankach	6 684,86
5.	opłata roczna za użytkowanie wieczyste	56 459,44
	ŁĄCZNIE	562 016,89

POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE

W okresie sprawozdawczym nastąpił wzrost wartości pozostałych środków trwałych - konto 013 ogółem do wysokości – 6 467 441,20 zł w tym:

POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE - OKRES SPRAWOZDAWCZY - 2024 R.		
Lp.	Nazwa	Wartość
1.	Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny	3 553 254,23
2.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	186 264,75
3.	Gminny Ośrodek Kultury w Korczynie	464 425,56
4.	Gminna Biblioteka Publiczna	134 484,13
5.	Gminny Zakład Komunalny	19 945,90
6.	Dzienny Dom „Senior-Wigor” w Korczynie	103 172,06
7.	Urząd Gminy Korczyna	2 005 894,57
	ŁĄCZNIE	6 467 441,20

WYKAZ POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH ZAKUPIONYCH NA WYPOSAŻENIE SZKÓŁ W 2024 R.		
Lp.	Nazwa	Wartość
1.	akcesoria komputerowe	11 748,00
2.	drobne wyposażenie	38 978,08
3.	pomoce dydaktyczne	6 230,00
4.	wyposażenie przekazane nieodpłatnie	13 000,00
5.	wyposażenie w ramach programu Aktywna Tablica	60 564,00
	ŁĄCZNIE	130 520,08
WYKAZ POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH ZAKUPIONYCH NA WYPOSAŻENIE URZĘDU I POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY W 2024 R.		
Lp.	Nazwa	Wartość
1.	wyposażenie domów ludowych	156 526,83
2.	wyposażenie sołectw	1 482,15
3.	wyposażenie PSZOK Korczyna	17 742,75
4.	wyposażenie budynku administracyjnego UG Korczyna	26 903,94
5.	wyposażenie jednostek OSP	7 320,42
6.	wyposażenie ośrodków zdrowia	647,10

7.	wyposażenie GOK	81 130,65
8.	wyposażenie GBP	2 530,06
9.	wyposażenie GOPS	7 973,07
10.	Wyposażenie Dziennego Domu „Senior-Wigor” w Korczynie	659,00
	ŁĄCZNIE	302 915,97

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

POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE ZLIKWIDOWANE W 2024 R.

Lp.	Nazwa	Wartość
1.	wyposażenie domów ludowych	41 571,42
2.	wyposażenie budynku administracyjnego UG Korczyna	14 290,62
3.	wyposażenie jednostek OSP	17 490,55
4.	wyposażenie ośrodków zdrowia	12 070,70
5.	wyposażenie świetlicy Korczyna	4 121,48
6.	wyposażenie budynku poszkolnego w Woli Komborskiej	1 625,90
7.	wyposażenie sołectw	3 307,35
8.	wyposażenie GOK	35 218,31
9.	wyposażenie GOPS	2 508,01
10.	wyposażenie GZEA	15 491,27
11.	wyposażenie GBP	2 366,07
	ŁĄCZNIE	150 061,68

KSIEGOZBIORY

Ogólna wartość księgozbioru wg stanu na dzień 31 grudnia 2024 r. wynosi - 1 089 866,33 zł. W dyspozycji szkół wartość księgozbioru wynosi - 621 606,86 zł, natomiast w Gminnej Bibliotece Publicznej w Korczynie oraz Filii w Komborni – 468 259,47 zł.

W okresie sprawozdawczym przyjęto na stan 4 238 woluminów dla szkół o wartości – 96 376,69 zł, odpisano natomiast 12 338 woluminów o wartości 128 043,03 zł. Na stan Gminnej Biblioteki Publicznej w Korczynie oraz Filii w Komborni przyjęto 678 woluminów oraz 8 sztuk audiobooków na łączną kwotę 20 439,00 zł.

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

Wartości niematerialne i prawne to nabyte przez jednostkę, zaliczone do aktywów trwałych prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby Urzędu Gminy Korczyna oraz podległych jednostek na ogólną kwotę - 475 550,55 zł w tym:

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE – OKRES SPRAWOZDAWCZY 2024 R.

Lp.	Nazwa	Wartość
1.	Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny	290 269,82
2.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	10 753,85
3.	Gminny Ośrodek Kultury w Korczynie	3 975,12
4.	Gminna Biblioteka Publiczna	5 300,44
5.	Gminny Zakład Komunalny	3 020,00
6.	Urząd Gminy Korczyna	162 231,32
	ŁĄCZNIE	475 550,55

W okresie sprawozdawczym przyjęto na stan wartości niematerialnych i prawnych zakupione oprogramowania w Gminnym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym na kwotę – 26 577,00 zł.

W pozycji wartości niematerialne i prawne w okresie sprawozdawczym zlikwidowano oprogramowanie w Gminnej Bibliotece Publicznej na kwotę – 4 893,98 zł oraz w Gminnym Ośrodku Kultury w Korczynie na kwotę 383,59 zł.

FINANSOWY MAJĄTEK TRWAŁY

Wartość finansowego majątku trwałego wg stanu na dzień 31 grudnia 2024 r. wynosi – 13 400,00 zł.

FINANSOWY MAJĄTEK TRWAŁY WG STANU NA 31.12.2024 R.		
Lp.	Nazwa	Wartość
1.	akcje imienne zwykłe 30 szt., seria B od numeru 028515 do numeru 028544 – Podkarpackie Centrum Hurtowe AGROHURT S.A. z siedzibą w Rzeszowie	3 300,00
2.	udział członkowski w Spółdzielni Socjalnej „PIAST” w Krośnie	10 100,00
	ŁĄCZNIE	13 400,00

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

GMINNY OŚRODEK KULTURY
w KORCZYNI
ul. Rynek 18 A, 38-420 Korczyna
tel./fax: 13 43 543 84
NIP 684-22-69-645, REGON 371022267

GMINNY OŚRODEK KULTURY W KORCZYNI

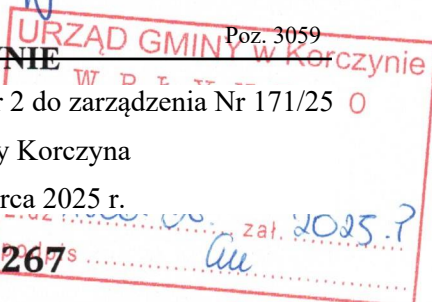
ul. Rynek 18 A

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 171/25

38-420 Korczyna Wójta Gminy Korczyna

tel. 0-13 43 543 84 z dnia 24 marca 2025 r.

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



WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KORCZYNI NA DZIEŃ 31.12.2024 r.

	DOCHODY	PLAN 2024	WYKONANIE 2024	% WYKONANIA
§ 2480	Dotacje z budżetu Gminy	866 000,00 zł	866 000,00 zł	100,00
§ 2480	Dotacja z Fundusz Przeciwdziałania Alkoholizmowi	73 000,00 zł	73 000,00 zł	100,00
§ 0920	Odsetki	100,00 zł	17,09 zł	17,09
§ 0830	Wpływy z usług	1 500,00 zł	975,60 zł	65,04
§ 0970	Nauka gry na instrumentach	77 000,00 zł	76 597,00 zł	99,48
§ 0970	Dochody różne	98 000,00 zł	96 927,60 zł	98,91
	RAZEM	1 115 600,00 zł	1 113 517,29 zł	99,81

	WYDATKI	PLAN 2024	WYKONANIE 2024	% WYKONANIA
401	Zużycie materiałów i energii	181 525,00 zł	181 516,22 zł	99,99
§ 4210	Nagrody	13 930,00 zł	13 925,89 zł	99,97
§ 4210	Zakup materiałów wyposażenia	100 245,00 zł	100 244,40 zł	99,99
§ 4220	Zakup posiłków	21 105,00 zł	21 102,81 zł	99,99
§ 4260	Zakup energii	46 245,00 zł	46 243,12 zł	99,99
402	Usługi obce	264 291,00 zł	264 290,50 zł	99,99
§ 4300	Zakup usług	261 751,00 zł	261 750,96 zł	99,99
§ 4360	Usługi telekomunikacyjne	2 540,00 zł	2 539,54 zł	99,98
403	Podatki i opłaty	14 102,00 zł	14 098,10 zł	99,97
§ 4430	Różne opłaty	660,00 zł	656,10 zł	99,41
§ 4480	Podatek od nieruchomości	13 442,00 zł	13 442,00 zł	100,00

404	Wynagrodzenia	533 035,00 zł	533 028,01 zł	99,99
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	431 310,00 zł	431 307,66 zł	99,99
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	101 725,00 zł	101 720,35 zł	99,99
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	103 716,00 zł	103 675,88 zł	99,96
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00 zł	250,00 zł	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 450,00 zł	83 430,01 zł	99,98
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	7 253,87 zł	7 236,74 zł	99,76
§ 4280	Zakup usług medycznych	475,00 zł	472,00 zł	99,37
§ 4440	Zakładowy Fundusz Socjalny	12 287,13 zł	12 287,13 zł	100,00
§ 4700	Szkolenie pracowników	0,00 zł	0,00 zł	0,00
409	Pozostałe koszty rodzajowe	18 921,00 zł	18 920,22 zł	99,99
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 950,00 zł	11 950,00 zł	100,00
§ 4410	Delegacje krajowe	5 605,00 zł	5 604,70 zł	99,99
§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00 zł	0,00 zł	0,00
§ 4430	Różne opłaty/ubezpiecz. majątku	1 366,00 zł	1 365,52 zł	99,96
751	Koszty finansowe	10,00 zł	10,00 zł	100,00
	Koszty finansowe	10,00 zł	10,00 zł	100,00
761	Pozostałe koszty operacyjne	0,00 zł	0,00 zł	0,00
	Pozostałe koszty operacyjne	0,00 zł	0,00 zł	0,00
RAZEM		1 115 600,00 zł	1 115 538,93 zł	99,99

Na dzień 31 grudnia 2024 roku Gminny Ośrodek Kultury w Korczynie nie ma do spłaty żadnych kredytów i pożyczek.

Na koniec grudnia 2024 roku Gminny Ośrodek Kultury nie ma należności i zobowiązań wymagalnych.

p.o. Dyrektora
Gminnego Ośrodka Kultury
w Korczynie

.....

(pieczęć i podpis kierownika)

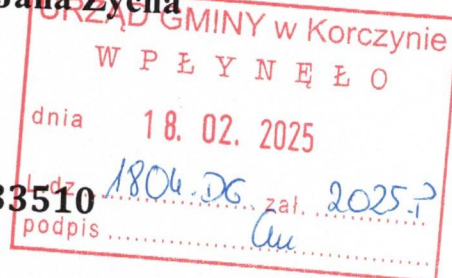
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA im. Jana Zycha
38-420 Korczyn, ul. Rynek 14
tel./fax. 13-435-41-73
Regon 001033510 NIP 684-22-68-982

ul. Rynek 14

38-420 Korczyn

tel. 0-13 43 541 73

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



**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ im. Jana Zycha
W KORCZYNIE NA DZIEŃ 31.12.2024 r.**

	DOCHODY	PLAN 2024	WYKONANIE 2024	% WYKONANIA
§ 2480	Dochody z budżetu Gminy	350 000,00 zł	350 000,00 zł	100,00
§ 0920	Dotacja BN	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00
§ 0920	Odsetki	50,00 zł	6,94 zł	13,88
§ 0970	Dochody różne	120,00 zł	0,00 zł	0,00
	RAZEM	360 170,00 zł	360 006,94 zł	99,95

	WYDATKI	PLAN 2024	WYKONANIE 2024	% WYKONANIA
401	Zużycie materiałów i energii	45 720,83 zł	45 718,73 zł	99,99
§ 4190	Nagrody	1 921,83 zł	1 921,50 zł	99,98
§ 4210	Zakup materiałów wyposażenia	9 801,00 zł	9 800,43 zł	99,99
§ 4220	Zakup posiłków, poczęstunek	192,00 zł	192,00 zł	100,00
§ 4260	Zakup energii	11 845,00 zł	11 844,40 zł	99,99
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 961,00 zł	11 960,40 zł	99,99
§ 4240	Zakup książek (BN)	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00
402	Usługi obce	19 718,00 zł	19 717,16 zł	100,00
§ 4300	Zakup usług	18 277,00 zł	18 276,87 zł	99,99
§ 4360	Zakup usług telekom.	1 441,00 zł	1 440,29 zł	99,95
403	Podatki i opłaty	1 972,00 zł	1 971,80 zł	99,99
§ 4430	Różne opłaty	590,00 zł	589,80 zł	99,96
§ 4480	Podatek od nieruchomości	1 382,00 zł	1 382,00 zł	100,00

404	Wynagrodzenia	238 931,00 zł	238 930,95 zł	99,99
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 511,00 zł	234 510,95 zł	99,99
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 420,00 zł	4 420,00 zł	100,00
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	53 379,85 zł	53 379,32 zł	99,99
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00 zł	0,00 zł	0,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 048,00 zł	42 047,78 zł	99,99
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	3 649,00 zł	3 648,79 zł	99,99
§ 4280	Zakup usług medycznych	1 640,00 zł	1 639,90 zł	99,99
§ 4440	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socj.	6 042,85 zł	6 042,85 zł	100,00
§ 4700	Szkolenie pracowników	0,00 zł	0,00 zł	0,00
409	Pozostałe koszty rodzajowe	436,00 zł	435,20 zł	99,82
§ 3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00 zł	0,00 zł	0,00
§ 4410	Delegacje krajowe	283,00 zł	282,20 zł	99,72
§ 4430	Różne opłaty/ubezpieczenia majątku	153,00 zł	153,00 zł	100,00
751	Koszty finansowe	12,32 zł	12,32 zł	100,00
RAZEM		360 170,00 zł	360 165,48 zł	99,99

Na dzień 31 grudnia 2024 roku Gminna Biblioteka Publiczna im. Jana Zycha w Korczynie nie ma do spłaty żadnych kredytów i pożyczek.

Na koniec grudnia 2024 roku Gminna Biblioteka Publiczna im. Jana Zycha w Korczynie nie ma należności i zobowiązań wymagalnych.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
im. Jana Zycha w Korczynie

.....mgr Daria Pec.....

(pieczęć i podpis kierownika)