

ZARZĄDZENIE NR W.0050.46.2024
WÓJTA GMINY KORNOWAC

z dnia 29 marca 2024 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Kornowac za 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1270 z późn. zm.)

zarządzam, co następuje

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kornowac za 2023 rok, sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informację o stanie mienia komunalnego.

§ 2. Przedłożyć sprawozdania i informację, o których mowa w §1 Radzie Gminy Kornowac oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Kornowac

Grzegorz Niestrój

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kornowac za 2023 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE.....	5
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY KORNOWAC ZA 2023 ROK	5
2.1. Planowanie budżetu.....	5
2.2. Dane ogólne.....	7
2.3. Dochody ogółem	7
2.4. Dochody bieżące.....	8
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	9
2.4.2. Dział 600 – Transport i łączność.....	9
2.4.3. Dział 630 – Turystyka	10
2.4.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	10
2.4.5. Dział 710 – Działalność usługowa.....	10
2.4.6. Dział 750 – Administracja publiczna.....	10
2.4.7. Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ...	11
2.4.8. Dział 752 – Obrona narodowa	11
2.4.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	11
2.4.10. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12
2.4.11. Dział 758 – Różne rozliczenia	13
2.4.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie	13
2.4.13. Dział 852 – Pomoc społeczna	14
2.4.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	15
2.4.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	15
2.4.16. Dział 855 – Rodzina	15
2.4.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16
2.4.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17
2.4.19. Dział 926 – Kultura fizyczna.....	17
2.5. Dochody majątkowe	17
2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	18
2.5.2. Dział 630 – Turystyka	18
2.5.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	18
2.5.4. Dział 750 – Administracja publiczna.....	18
2.5.5. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	19
2.5.6. Dział 801 – Oświata i wychowanie	19
2.5.7. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19
2.5.8. Dział 926 – Kultura fizyczna.....	20
2.6. Wydatki ogółem	20
2.7. Wydatki bieżące	21
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	21
2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność.....	22
2.7.3. Dział 630 – Turystyka	22

2.7.4.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	22
2.7.5.	Dział 710 – Działalność usługowa	23
2.7.6.	Dział 750 – Administracja publiczna	23
2.7.7.	Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ...	25
2.7.8.	Dział 752 – Obrona narodowa	25
2.7.9.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25
2.7.10.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	26
2.7.11.	Dział 758 – Różne rozliczenia	26
2.7.12.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	26
2.7.13.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	29
2.7.14.	Dział 852 – Pomoc społeczna	29
2.7.15.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30
2.7.16.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	30
2.7.17.	Dział 855 – Rodzina	31
2.7.18.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32
2.7.19.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33
2.7.20.	Dział 926 – Kultura fizyczna	33
2.8.	Wydatki majątkowe	33
2.9.	Przychody	36
2.10.	Rozchody	36
3.	DANE TABELARYCZNE	37
3.1.	Wykonanie dochodów	37
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	46
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych	54
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	56
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	58
3.6.	Wykonanie wydatków	60
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących	80
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych	98
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach	101
3.10.	Realizacja zadań wieloletnich	111
3.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	115
3.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	117
3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	119
3.14.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	121
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	122
3.16.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	123
3.17.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	124
3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji	125

3.19.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	126
3.20.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	127
3.21.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	129
3.22.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład	130
3.23.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19	132
3.24.	Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Kornowacu z siedzibą w Kobylu	133
3.25.	Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Kornowacu	134
3.26.	Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Kornowac	138

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Kornowac w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Kornowac nr XLIII.341.2022 z dnia 22.12.2022 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kornowac 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 Kornowac za 2023 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Kornowac w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Kornowac nr XLIII.341.2022 z dnia 22.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 42 015 531,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 48 645 231,61 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 6 763 428,57 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 133 727,96 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 6 629 700,61 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Kornowac na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2023 roku dokonano łącznie 35 zmian budżetu, w tym 10 uchwałami Rady Gminy Kornowac oraz 25 zarządzeniami Wójta Gminy Kornowac, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2023 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	W.0050.5.2023	388 800,00	0,00	460 427,00	71 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	XLIV.346.2023	441 489,00	0,00	492 940,00	51 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	W.0050.13.2023	2 712,00	0,00	86 567,00	83 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	W.0050.23.2023	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	W.0050.32.2023	3 924,00	0,00	3 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	XLV.357.2023	123 528,72	50 931,00	192 597,72	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	W.0050.36.2023	0,00	0,00	188 900,00	188 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	W.0050.47.2023	9 550,00	0,00	12 616,00	3 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	XLVI.364.2023	157 300,00	0,00	469 189,84	440 269,31	150 463,46	278 842,93	0,00	0,00
10	W.0050.55.2023	14 583,00	0,00	21 216,00	6 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	XLVII.374.2023	62 905,00	0,00	2 495 369,00	1 082 464,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
12	W.0050.61.2023	102 203,08	900,00	112 803,08	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	W.0050.65.2023	3 168,00	0,00	16 168,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	XLVIII.377.2023	171 713,00	0,00	196 713,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	W.0050.71.2023	4 075,01	232,00	11 075,01	7 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	W.0050.76.2023	12 369,69	0,00	99 001,69	86 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	XLIX.382.2023	124 180,00	1 955 000,00	273 888,93	732 910,00	1 350 000,00	0,00	0,00	21 798,93
18	W.0050.88.2023	966,00	0,00	12 166,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	W.0050.93.2023	56 354,15	0,00	56 354,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	W.0050.98.2023	6 138,46	0,00	24 738,46	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	W.0050.107.2023	20 477,00	0,00	58 357,00	37 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	W.0050.111.2023	1 309,00	0,00	11 409,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	L.392.2023	2 224 658,00	0,00	486 869,00	262 211,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
24	W.0050.120.2023	98 771,92	8 355,00	302 489,92	212 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	W.0050.130.2023	155 483,36	0,00	170 383,36	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	W.0050.133.2023	80 835,02	0,00	208 574,38	127 739,36	0,00	0,00	0,00	0,00
27	LI.402.2023	635 112,00	234 195,70	858 300,00	457 383,70	0,00	0,00	0,00	0,00
28	W.0050.142.2023	17 855,55	1 105,00	177 355,55	160 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	W.0050.153.2023	51 087,94	0,00	181 020,94	129 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	LII.410.2023	207 383,00	0,00	202 453,63	108 000,00	0,00	112 929,37	0,00	0,00
31	W.0050.162.2023	272,00	3 307,00	113 472,00	116 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	W.0050.168.2023	1 216,00	0,00	28 317,00	27 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	LIII.417.2023	274 639,86	1 951 585,00	151 749,86	5 800 022,00	68 000,00	528 689,00	3 510 638,00	0,00
34	W.0050.171.2023	2 472,00	0,00	33 196,10	30 724,10	0,00	0,00	0,00	0,00
35	W.0050.175.2023	936,00	890,00	45 936,00	45 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	5 574 787,76	4 322 820,70	8 338 488,62	10 577 358,47	2 918 463,46	2 920 461,30	3 510 638,00	21 798,93

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 1 251 967,06 zł do kwoty 43 267 498,06 zł;
- plan wydatków zmalał o 2 238 869,85 zł do kwoty 46 406 361,76 zł;
- plan przychodów zmalał o 1 997,84 zł do kwoty 6 761 430,73 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 3 488 839,07 zł do kwoty 3 622 567,03 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Kornowac zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 3 138 863,70 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2023 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	42 015 531,00	43 267 498,06	40 862 551,01	94,44%
Wydatki	48 645 231,61	46 406 361,76	42 982 451,51	92,62%
Wynik	-6 629 700,61	-3 138 863,70	-2 119 900,50	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 924 790,66 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 1 195 109,84 zł.

Z kolei różnica między wykonanymi dochodami bieżącymi w wysokości 26 311 060,90 zł, a zrealizowanymi wydatkami bieżącymi w wysokości 24 420 739,59 zł stanowi nadwyżkę operacyjną budżetu w kwocie 1 890 321,31 zł, został więc spełniony wymóg równoważenia bieżącego budżetu zgodnie art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 40 862 551,01 zł, a ich realizacja stanowiła 94,44% planu wynoszącego 43 267 498,06 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	23 707 586,00	27 232 954,76	26 311 060,90	96,61%	64,39%
Dochody majątkowe	18 307 945,00	16 034 543,30	14 551 490,11	90,75%	35,61%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	42 015 531,00	43 267 498,06	40 862 551,01	94,44%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	9 563 732,00	12 003 322,27	12 005 714,10	100,02%	29,38%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	13 318 981,00	11 441 195,58	9 897 401,36	86,51%	24,22%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 682 618,00	7 759 815,00	7 521 817,24	96,93%	18,41%
801	Oświata i wychowanie	2 465 302,00	2 766 014,10	2 696 597,70	97,49%	6,60%
926	Kultura fizyczna	2 610 000,00	2 627 000,00	2 627 399,98	100,02%	6,43%
855	Rodzina	2 140 591,00	2 327 319,86	2 289 727,44	98,38%	5,60%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 665 642,00	2 178 217,00	2 149 297,66	98,67%	5,26%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	91 306,00	691 306,00	677 537,51	98,01%	1,66%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	544 896,00	334 384,27	61,37%	0,82%
630	Turystyka	220 242,00	317 542,00	200 003,75	62,98%	0,49%
852	Pomoc społeczna	124 782,00	189 521,00	166 455,50	87,83%	0,41%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 955 000,00	8 427,00	95 861,29	1 137,55%	0,23%
700	Gospodarka mieszkaniowa	30 885,00	187 741,00	66 027,17	35,17%	0,16%
750	Administracja publiczna	139 450,00	156 088,25	65 364,87	41,88%	0,16%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00	46 500,00	46 500,00	100,00%	0,11%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00%	0,03%
600	Transport i łączność	3 800,00	10 393,00	10 261,17	98,73%	0,03%
710	Działalność usługowa	900,00	900,00	900,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	42 015 531,00	43 267 498,06	40 862 551,01	94,44%	100,00%

2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 26 311 060,90 zł, tj. w 96,61% w stosunku do planu wynoszącego 27 232 954,76 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Kornowac według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	9 563 732,00	12 003 322,27	12 005 714,10	100,02%	44,09%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 682 618,00	7 759 815,00	7 521 817,24	96,93%	27,62%
855	Rodzina	2 140 591,00	2 327 319,86	2 289 727,44	98,38%	8,41%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 627 900,00	1 713 253,00	1 727 582,72	100,84%	6,34%
801	Oświata i wychowanie	1 257 802,00	1 546 514,10	1 477 097,70	95,51%	5,42%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	544 896,00	334 384,27	61,37%	1,23%
010	Rolnictwo i łowiectwo	998 922,00	523 760,28	262 653,02	50,15%	0,96%
852	Pomoc społeczna	124 782,00	189 521,00	166 455,50	87,83%	0,61%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	74 296,00	174 296,00	161 105,64	92,43%	0,59%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	8 427,00	95 861,29	1 137,55%	0,35%
630	Turystyka	85 458,00	182 758,00	70 974,89	38,84%	0,26%
750	Administracja publiczna	113 600,00	130 238,25	63 764,87	48,96%	0,23%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
700	Gospodarka mieszkaniowa	30 885,00	42 741,00	47 561,07	111,28%	0,17%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00	46 500,00	46 500,00	100,00%	0,17%
926	Kultura fizyczna	0,00	17 000,00	17 399,98	102,35%	0,06%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00%	0,04%
600	Transport i łączność	3 800,00	10 393,00	10 261,17	98,73%	0,04%
710	Działalność usługowa	900,00	900,00	900,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	23 707 586,00	27 232 954,76	26 311 060,90	96,61%	100,00%

2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 523 760,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie 262 653,02 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 50,15%. Środki te:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zrealizowano w kwocie 8 038,00 zł, co stanowi 2,90% planu rocznego wynoszącego 276 738,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 8 038,00 zł;
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 72 229,29 zł, co stanowi 110,65% planu rocznego wynoszącego 65 276,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 37 612,46 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 24 359,57 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 8 591,51 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 1 100,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 565,75 zł;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 182 385,73 zł, co stanowi 100,35% planu rocznego wynoszącego 181 746,28 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 159 144,28 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 23 187,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 38,45 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł.

2.4.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 393,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 261,17 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,73%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 1 034,59 zł, co stanowi 52,92% planu rocznego wynoszącego 1 955,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 1 034,59 zł.

- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych zrealizowano w kwocie 9 226,58 zł, co stanowi 109,35% planu rocznego wynoszącego 8 438,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 4 637,73 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 4 588,85 zł.

2.4.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 182 758,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 70 974,89 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 38,84%. Środki te:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki zrealizowano w kwocie 70 974,89 zł, co stanowi 38,84% planu rocznego wynoszącego 182 758,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 70 974,89 zł.

2.4.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 42 741,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 47 561,07 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 111,28%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 47 561,07 zł, co stanowi 111,28% planu rocznego wynoszącego 42 741,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 27 051,47 zł;
 - wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 8 455,00 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 7 572,28 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 460,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 562,38 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 459,94 zł.

2.4.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 900,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 900,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 900,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 900,00 zł.

2.4.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 130 238,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 63 764,87 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 48,96%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 54 052,80 zł, co stanowi 99,36% planu rocznego wynoszącego 54 401,25 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 53 956,30 zł;

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 94,95 zł;
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 1,55 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 1 584,56 zł, co stanowi 226,37% planu rocznego wynoszącego 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 055,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 529,56 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 8 127,51 zł, co stanowi 10,82% planu rocznego wynoszącego 75 137,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 8 127,51 zł;

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 46 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 46 500,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 2 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 2 000,00 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zrealizowano w kwocie 44 235,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 44 235,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 44 235,00 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne zrealizowano w kwocie 265,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 265,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 265,00 zł.

2.4.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 300,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne zrealizowano w kwocie 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 300,00 zł.

2.4.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 174 296,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 161 105,64 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 92,43%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 100 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 100 000,00 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zrealizowano w kwocie 900,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 900,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 900,00 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 60 205,64 zł, co stanowi 82,03% planu rocznego wynoszącego 73 396,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 60 205,64 zł;

2.4.10. Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 759 815,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 521 817,24 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,93%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 3 728,05 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 728,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 3 194,05 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 534,00 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 969 559,50 zł, co stanowi 86,54% planu rocznego wynoszącego 1 120 334,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 951 273,50 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 7 130,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 6 625,99 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 2 924,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 976,41 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 538,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 91,60 zł.
- w rozdziale 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 zrealizowano w kwocie 2 044 626,35 zł, co stanowi 96,33% planu rocznego wynoszącego 2 122 545,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 341 671,22 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 332 307,47 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 183 435,96 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 144 508,76 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 17 729,40 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 16 032,92 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 4 942,99 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 3 997,63 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 203 162,34 zł, co stanowi 95,62% planu rocznego wynoszącego 212 467,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 102 219,57 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 60 036,70 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 27 466,80 zł;

- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 12 773,00 zł;
- wpływy z różnych opłat w kwocie 520,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 98,27 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 48,00 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 4 300 741,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 300 741,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 4 208 286,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 92 455,00 zł.

2.4.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 003 322,27 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 005 714,10 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,02%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 7 278 831,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 278 831,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 7 278 831,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 2 379 451,55 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 379 451,55 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 2 379 451,55 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 2 248 872,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 248 872,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 2 248 872,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 98 559,55 zł, co stanowi 102,49% planu rocznego wynoszącego 96 167,72 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 87 312,55 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 11 247,00 zł.

2.4.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 546 514,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 477 097,70 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,51%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 292 480,76 zł, co stanowi 96,44% planu rocznego wynoszącego 303 279,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 201 089,12 zł;
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 46 945,00 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 14 406,48 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 10 500,56 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 9 971,10 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 9 392,90 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 175,60 zł;

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 33 592,96 zł, co stanowi 95,10% planu rocznego wynoszącego 35 325,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 27 325,00 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 6 267,96 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 656 896,26 zł, co stanowi 92,93% planu rocznego wynoszącego 706 875,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 234 673,00 zł;
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 216 255,34 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 138 699,57 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 61 928,92 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 5 339,43 zł;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 433 201,66 zł, co stanowi 98,53% planu rocznego wynoszącego 439 680,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 287 330,66 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 145 871,00 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 zrealizowano w kwocie 3 215,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 215,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 3 215,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 57 711,06 zł, co stanowi 99,26% planu rocznego wynoszącego 58 140,10 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 57 344,65 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 366,41 zł.

2.4.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 189 521,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 166 455,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 87,83%. Środki te:

- 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 zrealizowano w kwocie 1 343,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 343,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 1 343,00 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 12 589,35 zł, co stanowi 111,32% planu rocznego wynoszącego 11 309,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 10 233,35 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 356,00 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 22 359,92 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 22 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 22 359,92 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 70 241,00 zł, co stanowi 100,08% planu rocznego wynoszącego 70 183,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 70 083,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 158,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 24 598,20 zł, co stanowi 122,99% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 24 598,20 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 21 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 21 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 21 300,00 zł.
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców zrealizowano w kwocie 4 980,02 zł, co stanowi 97,23% planu rocznego wynoszącego 5 122,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 4 980,02 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 9 044,01 zł, co stanowi 23,89% planu rocznego wynoszącego 37 864,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 7 264,00 zł;
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 1 780,01 zł.

2.4.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 544 896,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 334 384,27 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 61,37%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 334 384,27 zł, co stanowi 61,37% planu rocznego wynoszącego 544 896,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 232 858,27 zł;
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 78 030,00 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 23 496,00 zł.

2.4.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 11 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 11 000,00 zł.

2.4.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 327 319,86 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 289 727,44 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,38%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 714,62 zł, co stanowi 47,64% planu rocznego wynoszącego 1 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 500,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 214,62 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 2 256 985,11 zł, co stanowi 98,48% planu rocznego wynoszącego 2 291 812,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 2 245 602,55 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 6 368,82 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 4 000,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 863,36 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 150,38 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 1 078,65 zł, co stanowi 96,91% planu rocznego wynoszącego 1 113,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 1 078,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 0,65 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 8 699,86 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 699,86 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 8 699,86 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 22 249,20 zł, co stanowi 91,96% planu rocznego wynoszącego 24 195,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 22 249,20 zł.

2.4.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 713 253,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 727 582,72 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,84%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 1 620 628,66 zł, co stanowi 100,74% planu rocznego wynoszącego 1 608 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1 610 736,22 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 7 306,84 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 2 585,60 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 68 660,99 zł, co stanowi 91,89% planu rocznego wynoszącego 74 721,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 64 720,99 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 3 940,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 37 493,83 zł, co stanowi 129,15% planu rocznego wynoszącego 29 032,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 28 493,83 zł;
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 9 000,00 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 799,24 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 799,24 zł.

2.4.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 427,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 95 861,29 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 1 137,55%. Środki te:

- w rozdziale 92116 Biblioteki zrealizowano w kwocie 5 427,46 zł, co stanowi 100,01% planu rocznego wynoszącego 5 427,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 5 427,46 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 90 433,83 zł, co stanowi 3 014,46% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 87 433,83 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 2 000,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 000,00 zł.

2.4.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 399,98 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,35%. Środki te:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 2 400,96 zł, co stanowi 120,05% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2 400,96 zł;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 14 999,02 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 14 999,02 zł.

2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Kornowac w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 14 551 490,11 zł, tj. w 90,75% w stosunku do planu wynoszącego 16 034 543,30 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Kornowac według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	12 320 059,00	10 917 435,30	9 634 748,34	88,25%	60,09%
926	Kultura fizyczna	2 610 000,00	2 610 000,00	2 610 000,00	100,00%	16,28%
801	Oświata i wychowanie	1 207 500,00	1 219 500,00	1 219 500,00	100,00%	7,61%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 010,00	517 010,00	516 431,87	99,89%	3,22%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 742,00	464 964,00	421 714,94	90,70%	2,63%
630	Turystyka	134 784,00	134 784,00	129 028,86	95,73%	0,80%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	145 000,00	18 466,10	12,74%	0,12%
750	Administracja publiczna	25 850,00	25 850,00	1 600,00	6,19%	< 0,01%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 955 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	18 307 945,00	16 034 543,30	14 551 490,11	90,75%	100,00%

2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 917 435,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 634 748,34 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 88,25%. Środki te:

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 9 634 748,34 zł, co stanowi 88,25% planu rocznego wynoszącego 10 917 435,30 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 8 635 254,25 zł;
 - 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 w kwocie 999 494,09 zł.

2.5.2. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 134 784,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 129 028,86 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 95,73%. Środki te:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki zrealizowano w kwocie 129 028,86 zł, co stanowi 95,73% planu rocznego wynoszącego 134 784,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 129 028,86 zł.

2.5.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 145 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 466,10 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 12,74%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 18 466,10 zł, co stanowi 12,74% planu rocznego wynoszącego 145 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 18 466,10 zł.

2.5.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 850,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 600,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 6,19%. Środki te:

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 600,00 zł, co stanowi 6,19% planu rocznego wynoszącego 25 850,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o 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 w kwocie 1 600,00 zł;

2.5.5. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 517 010,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 516 431,87 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,89%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 500 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 500 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 500 000,00 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 16 431,87 zł, co stanowi 96,60% planu rocznego wynoszącego 17 010,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 16 431,87 zł.

2.5.6. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 219 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 219 500,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 1 219 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 219 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 207 500,00 zł;
 - o środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 12 000,00 zł.

2.5.7. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 464 964,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 421 714,94 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 90,70%. Środki te:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 149 351,62 zł, co stanowi 100,28% planu rocznego wynoszącego 148 933,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o 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 w kwocie 149 351,62 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 272 363,32 zł, co stanowi 86,18% planu rocznego wynoszącego 316 031,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 206 401,32 zł;
 - o 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 w kwocie 65 962,00 zł.

2.5.8. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 610 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 610 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 2 610 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 610 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 610 000,00 zł.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 42 982 451,51 zł, a ich realizacja wyniosła 92,62% planu wynoszącego 46 406 361,76 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	23 359 911,96	25 488 692,09	24 420 739,59	95,81%	56,82%
Wydatki majątkowe	25 285 319,65	20 917 669,67	18 561 711,92	88,74%	43,18%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	48 645 231,61	46 406 361,76	42 982 451,51	92,62%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	12 671 900,00	14 096 311,65	13 903 396,35	98,63%	32,35%
010	Rolnictwo i łowiectwo	16 915 173,00	13 499 114,58	11 428 874,37	84,66%	26,59%
750	Administracja publiczna	4 324 705,96	4 300 844,21	4 147 084,08	96,42%	9,65%
926	Kultura fizyczna	3 015 000,00	3 489 977,00	3 427 825,33	98,22%	7,97%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 970 578,00	2 883 304,00	2 647 235,63	91,81%	6,16%
855	Rodzina	2 289 591,00	2 448 319,86	2 406 846,19	98,31%	5,60%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 559 705,00	1 407 720,00	1 319 490,87	93,73%	3,07%
852	Pomoc społeczna	970 112,00	1 042 751,00	943 962,28	90,53%	2,20%
600	Transport i łączność	975 451,65	1 038 436,62	930 436,52	89,60%	2,16%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	288 550,00	969 765,00	916 623,72	94,52%	2,13%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	544 896,00	347 432,90	63,76%	0,81%
757	Obsługa długu publicznego	140 000,00	295 000,00	289 676,42	98,20%	0,67%
851	Ochrona zdrowia	110 000,00	159 156,84	118 809,98	74,65%	0,28%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00	46 500,00	46 500,00	100,00%	0,11%
700	Gospodarka mieszkaniowa	85 000,00	40 000,00	33 215,90	83,04%	0,08%
630	Turystyka	38 265,00	38 265,00	29 928,92	78,21%	0,07%
710	Działalność usługowa	98 900,00	30 900,00	29 374,49	95,06%	0,07%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	21 000,00	15 437,56	73,51%	0,04%
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	180 000,00	53 800,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	48 645 231,61	46 406 361,76	42 982 451,51	92,62%	100,00%

2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 24 420 739,59 zł, tj. w 95,81% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 25 488 692,09 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	10 840 000,00	11 260 411,65	11 089 710,80	98,48%	45,41%
750	Administracja publiczna	4 210 043,96	4 203 182,21	4 070 285,02	96,84%	16,67%
855	Rodzina	2 289 591,00	2 448 319,86	2 406 846,19	98,31%	9,86%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 317 805,00	2 352 415,00	2 202 044,52	93,61%	9,02%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 044 502,00	1 229 557,00	1 218 726,39	99,12%	4,99%
852	Pomoc społeczna	970 112,00	1 042 751,00	943 962,28	90,53%	3,87%
600	Transport i łączność	713 300,00	996 591,25	891 757,10	89,48%	3,65%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	544 896,00	347 432,90	63,76%	1,42%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	228 550,00	354 765,00	325 419,72	91,73%	1,33%
757	Obsługa długu publicznego	140 000,00	295 000,00	289 676,42	98,20%	1,19%
010	Rolnictwo i łowiectwo	16 543,00	223 281,28	215 956,44	96,72%	0,88%
926	Kultura fizyczna	115 000,00	164 600,00	161 830,87	98,32%	0,66%
851	Ochrona zdrowia	110 000,00	159 156,84	118 809,98	74,65%	0,49%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00	46 500,00	46 500,00	100,00%	0,19%
630	Turystyka	38 265,00	38 265,00	29 928,92	78,21%	0,12%
710	Działalność usługowa	98 900,00	30 900,00	29 374,49	95,06%	0,12%
700	Gospodarka mieszkaniowa	35 000,00	23 000,00	16 739,99	72,78%	0,07%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	21 000,00	15 437,56	73,51%	0,06%
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	180 000,00	53 800,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	23 359 911,96	25 488 692,09	24 420 739,59	95,81%	100,00%

2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 223 281,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie 215 956,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 6 832,14 zł, co stanowi 99,20% planu rocznego wynoszącego 6 887,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 6 832,14 zł.
- w rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych wydatkowano kwotę 4 755,59 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 4 756,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 755,59 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 39 286,83 zł, co stanowi 84,39% planu rocznego wynoszącego 46 556,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 36 868,57 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 918,26 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 500,00 zł.

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 165 081,88 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 165 082,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 156 023,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 723,68 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 334,40 zł.

2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 996 591,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 891 757,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,48%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 345 986,10 zł, co stanowi 98,30% planu rocznego wynoszącego 351 955,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 344 951,51 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 034,59 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 1 627,92 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 628,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 627,92 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 528 495,35 zł, co stanowi 86,37% planu rocznego wynoszącego 611 871,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 359 052,46 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 167 763,34 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 679,55 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 15 647,73 zł, co stanowi 50,25% planu rocznego wynoszącego 31 137,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 647,73 zł.

2.7.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 38 265,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 29 928,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,21%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 29 928,92 zł, co stanowi 78,21% planu rocznego wynoszącego 38 265,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 277,92 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 7 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 300,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 351,00 zł.

2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 23 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 739,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 72,78%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 15 925,71 zł, co stanowi 72,06% planu rocznego wynoszącego 22 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 8 610,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 277,78 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 659,16 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 619,91 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 560,96 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 197,90 zł.

- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 814,28 zł, co stanowi 90,48% planu rocznego wynoszącego 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 814,28 zł.

2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 29 374,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,06%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 19 840,00 zł, co stanowi 99,20% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 840,00 zł.
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 8 634,49 zł, co stanowi 86,34% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 634,49 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 900,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 650,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 209,12 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 35,76 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5,12 zł.

2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 203 182,21 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 070 285,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 236 396,26 zł, co stanowi 94,22% planu rocznego wynoszącego 250 901,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 169 535,93 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 26 453,31 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 063,98 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 535,86 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 024,49 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 790,12 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 906,56 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 500,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 475,32 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 500,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 480,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 94,95 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 35,74 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 133 467,04 zł, co stanowi 97,82% planu rocznego wynoszącego 136 440,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 114 532,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 281,58 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 503,46 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 150,00 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 2 695 121,32 zł, co stanowi 96,82% planu rocznego wynoszącego 2 783 519,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 581 810,86 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 297 076,53 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 246 028,65 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 217 259,26 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 98 140,52 zł;
- zakup energii w kwocie 43 605,12 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 41 686,96 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 29 233,76 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 28 012,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 22 914,33 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 319,17 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 15 207,30 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 11 424,63 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 761,16 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 10 740,29 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 299,28 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 322,92 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 511,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 2 999,99 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 1 731,85 zł;
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 616,74 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 288,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 118,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 10,00 zł;
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 3,00 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 82 153,44 zł, co stanowi 98,74% planu rocznego wynoszącego 83 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 47 871,76 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 281,68 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 725 061,33 zł, co stanowi 97,92% planu rocznego wynoszącego 740 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 515 102,81 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 86 273,46 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 48 475,18 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 37 793,38 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 520,57 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 360,81 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 003,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 102,12 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 430,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 198 085,63 zł, co stanowi 94,95% planu rocznego wynoszącego 208 621,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 66 356,08 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 205,52 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 36 192,84 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 28 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 032,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 021,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 277,39 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 46 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 46 500,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 2 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 339,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 661,00 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 44 235,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 44 235,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 27 780,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 247,15 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 177,10 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30,75 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 265,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 265,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 265,00 zł.

2.7.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 300,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 300,00 zł.

2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 354 765,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 325 419,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,73%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 229 619,19 zł, co stanowi 89,27% planu rocznego wynoszącego 257 215,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 163 151,52 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 996,53 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 192,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 589,60 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 650,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 553,48 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 321,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 165,06 zł.
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 919,00 zł, co stanowi 34,68% planu rocznego wynoszącego 2 650,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 840,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 79,00 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 900,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 900,00 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 93 981,53 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 94 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 93 981,53 zł.

2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 295 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 289 676,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,20%. 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 289 676,42 zł, co stanowi 98,20% planu rocznego wynoszącego 295 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 289 676,42 zł.

2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 53 800,00 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 53 800,00 zł;

2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 260 411,65 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 089 710,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,48%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 6 421 731,87 zł, co stanowi 99,28% planu rocznego wynoszącego 6 468 325,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 269 252,95 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 887 665,39 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 731 907,37 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 271 690,27 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 264 553,45 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 259 471,65 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 151 808,29 zł;
 - o zakup energii w kwocie 148 002,61 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 115 594,73 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 71 347,38 zł;
 - o zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 62 348,65 zł;
 - o nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 54 000,00 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 53 731,58 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 20 441,79 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 299,23 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 10 467,34 zł;
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 495,70 zł;
 - o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8 747,17 zł;
 - o wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 5 838,00 zł;
 - o podróże służbowe krajowe w kwocie 5 525,78 zł;
 - o zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 491,00 zł;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 032,14 zł;
 - o pozostałe odsetki w kwocie 19,40 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 212 334,01 zł, co stanowi 94,41% planu rocznego wynoszącego 224 914,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 94 657,54 zł;
- zakup energii w kwocie 30 097,29 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 19 263,31 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 062,17 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 581,67 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 887,83 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 745,40 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 474,53 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 5 306,16 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 250,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 004,16 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 535,10 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 341,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 183,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 544,85 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 400,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 2 600 907,00 zł, co stanowi 98,44% planu rocznego wynoszącego 2 642 050,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 079 871,50 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 665 698,98 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 289 732,24 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 97 592,97 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 81 586,75 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 76 696,31 zł;
 - zakup energii w kwocie 57 502,68 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 55 574,35 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 54 914,32 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 50 322,60 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 36 608,63 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 20 250,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19 841,09 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 586,66 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 130,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 332,74 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 585,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 081,78 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 998,40 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 52 235,37 zł, co stanowi 93,44% planu rocznego wynoszącego 55 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 35 617,71 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 695,12 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 184,24 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 2 776,22 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 244,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 717,28 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 165 037,00 zł, co stanowi 95,60% planu rocznego wynoszącego 172 640,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 162 685,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 352,00 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 15 473,20 zł, co stanowi 68,37% planu rocznego wynoszącego 22 630,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 13 311,70 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 1 150,00 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 648,00 zł;
 - o zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 306,00 zł;
 - o podróże służbowe krajowe w kwocie 57,50 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 862 652,84 zł, co stanowi 95,24% planu rocznego wynoszącego 905 780,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup środków żywności w kwocie 418 301,37 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 259 131,04 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 51 662,49 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 44 178,09 zł;
 - o zakup energii w kwocie 35 822,75 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 19 097,01 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 15 453,82 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 980,69 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 282,69 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 1 286,00 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 940,82 zł;
 - o zakup usług zdrowotnych w kwocie 310,00 zł;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 166,07 zł;
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 40,00 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 125 667,26 zł, co stanowi 97,10% planu rocznego wynoszącego 129 415,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 97 193,51 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 259,04 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 931,57 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 283,14 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 569 326,19 zł, co stanowi 99,30% planu rocznego wynoszącego 573 315,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 439 701,80 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 73 102,31 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 29 531,22 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 9 579,77 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 254,86 zł;
 - o zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 261,63 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 425,84 zł;
 - o nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 125,00 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 294,90 zł;
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 30,00 zł;
 - o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 18,86 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 57 711,06 zł, co stanowi 99,26% planu rocznego wynoszącego 58 140,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 56 776,89 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 567,76 zł;
 - o zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 366,41 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 6 635,00 zł, co stanowi 90,89% planu rocznego wynoszącego 7 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 000,00 zł;
- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 635,00 zł.

2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 159 156,84 zł, zaś zrealizowane w kwocie 118 809,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,65%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 20 000,00 zł.
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 12 010,00 zł, co stanowi 75,06% planu rocznego wynoszącego 16 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 12 010,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 86 799,98 zł, co stanowi 70,48% planu rocznego wynoszącego 123 156,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37 739,58 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 32 020,40 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 15 585,00 zł;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 602,70 zł;
 - o podróże służbowe krajowe w kwocie 462,30 zł;
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 390,00 zł.

2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 042 751,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 943 962,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,53%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 308 285,44 zł, co stanowi 99,77% planu rocznego wynoszącego 309 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 308 285,44 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 2 748,66 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 2 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 402,66 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 672,20 zł;
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 499,00 zł;
 - o podróże służbowe krajowe w kwocie 174,80 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 1 343,10 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 343,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 1 343,10 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 25 656,00 zł, co stanowi 61,90% planu rocznego wynoszącego 41 450,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o świadczenia społeczne w kwocie 25 656,00 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 22 359,92 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 22 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o świadczenia społeczne w kwocie 22 359,92 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 477 660,68 zł, co stanowi 90,63% planu rocznego wynoszącego 527 021,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 328 036,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 53 610,62 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 36 298,47 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 25 009,30 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 881,02 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 444,98 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 856,06 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 706,37 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 737,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 856,98 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 644,88 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 940,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 639,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 36 490,22 zł, co stanowi 96,03% planu rocznego wynoszącego 38 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 32 056,95 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 304,99 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 128,28 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 39 886,00 zł, co stanowi 96,58% planu rocznego wynoszącego 41 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 39 886,00 zł.
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców wydatkowano kwotę 4 980,02 zł, co stanowi 97,23% planu rocznego wynoszącego 5 122,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 4 834,97 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 145,05 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 24 552,24 zł, co stanowi 45,16% planu rocznego wynoszącego 54 364,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 713,14 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 093,99 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 745,11 zł.

2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 544 896,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 347 432,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 63,76%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 347 432,90 zł, co stanowi 63,76% planu rocznego wynoszącego 544 896,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 223 668,60 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 76 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 688,52 zł;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 23 160,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 336,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 79,78 zł.

2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 21 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 437,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 73,51%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 15 437,56 zł, co stanowi 73,51% planu rocznego wynoszącego 21 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 15 437,56 zł.

2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 448 319,86 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 406 846,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,31%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 714,62 zł, co stanowi 47,64% planu rocznego wynoszącego 1 500,00 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 500,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 214,62 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 2 250 616,29 zł, co stanowi 99,11% planu rocznego wynoszącego 2 270 812,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 973 739,56 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 220 462,06 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 38 517,70 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 256,15 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 095,29 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 916,45 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 238,70 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 998,00 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 863,36 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 330,34 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 150,38 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 48,30 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 078,00 zł, co stanowi 96,86% planu rocznego wynoszącego 1 113,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 497,70 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 357,91 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 222,39 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 56 883,84 zł, co stanowi 75,64% planu rocznego wynoszącego 75 199,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 43 884,34 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 892,02 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 980,50 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 577,84 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 943,68 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 605,46 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 75 304,24 zł, co stanowi 99,74% planu rocznego wynoszącego 75 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 75 304,24 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 22 249,20 zł, co stanowi 91,96% planu rocznego wynoszącego 24 195,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 22 249,20 zł.

2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 352 415,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 202 044,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,61%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 651 893,24 zł, co stanowi 97,08% planu rocznego wynoszącego 1 701 605,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 545 891,62 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 77 044,58 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 228,10 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 398,15 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 108,58 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 551,65 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 459,39 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 128,22 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 897,90 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 185,05 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 60 702,82 zł, co stanowi 70,14% planu rocznego wynoszącego 86 540,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 23 963,71 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 17 493,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 464,47 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 700,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 081,64 zł.
- w rozdziale 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu wydatkowano kwotę 369,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 369,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 369,00 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 20 979,00 zł, co stanowi 59,94% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 979,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 415 956,27 zł, co stanowi 88,26% planu rocznego wynoszącego 471 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 298 782,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 96 736,81 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 18 300,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 136,96 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 800,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 51 344,19 zł, co stanowi 90,39% planu rocznego wynoszącego 56 801,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 022,45 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 609,71 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 743,50 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 912,64 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 340,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 583,34 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 116,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16,35 zł.

2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 229 557,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 218 726,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,12%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 770 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 770 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 770 000,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 165 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 165 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 165 000,00 zł.
- w rozdziale 92127 Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa wydatkowano kwotę 184,50 zł, co stanowi 92,25% planu rocznego wynoszącego 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 184,50 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 283 541,89 zł, co stanowi 96,33% planu rocznego wynoszącego 294 357,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 211 915,72 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 405,69 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 240,85 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 10 200,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 037,43 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 650,70 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 73,50 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 18,00 zł.

2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 164 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 161 830,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,32%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 7 011,88 zł, co stanowi 81,53% planu rocznego wynoszącego 8 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 758,88 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 715,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 537,50 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 109 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 109 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 109 000,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 45 818,99 zł, co stanowi 97,49% planu rocznego wynoszącego 47 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 44 799,99 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 750,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 269,00 zł;

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Kornowac w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 18 561 711,92 zł, tj. w 88,74% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 20 917 669,67 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	16 898 630,00	13 275 833,30	11 212 917,93	84,46%	60,41%
926	Kultura fizyczna	2 900 000,00	3 325 377,00	3 265 994,46	98,21%	17,60%
801	Oświata i wychowanie	1 831 900,00	2 835 900,00	2 813 685,55	99,22%	15,16%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00	615 000,00	591 204,00	96,13%	3,19%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	652 773,00	530 889,00	445 191,11	83,86%	2,40%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 515 203,00	178 163,00	100 764,48	56,56%	0,54%
750	Administracja publiczna	114 662,00	97 662,00	76 799,06	78,64%	0,41%
600	Transport i łączność	262 151,65	41 845,37	38 679,42	92,43%	0,21%
700	Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	17 000,00	16 475,91	96,92%	0,09%
	Razem wydatki majątkowe	25 285 319,65	20 917 669,67	18 561 711,92	88,74%	100,00%

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
010	01043	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Rekreacyjnej/Zacisze w Kornowacu	55 000,00	45 746,56	83,18%
010	01043	Wykonanie wciniek i przyłączy do sieci wodociągowej	60 000,00	49 659,71	82,77%
010	01043	Wymiana wodociągu na terenie Gminy Kornowac i budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na terenie Rzuchowa w Gminie Kornowac	235 641,00	234 794,65	99,64%
010	01043	Zakup odcinka sieci wodociągowej ul. Sadowa w Kornowacu	52 300,00	0,00	-
010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na terenie Rzuchowa w gminie Kornowac	76 800,00	76 800,00	100,00%
010	01044	Dofinansowanie mieszkańcom kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych	110 000,00	99 810,27	90,74%
010	01044	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Kornowac - etap I	11 876 288,00	10 074 280,36	84,83%
010	01044	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Kornowac - etap II (Rzuchów)	772 804,30	624 212,68	80,77%
010	01044	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Kornowac - etap III (Rzuchów)	13 000,00	0,00	-
010	01044	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Kornowac - etap IV (Rzuchów)	13 000,00	0,00	-
010	01044	Wykonanie wciniek i przyłączy do sieci kanalizacyjnej	3 000,00	0,00	-
010	01044	Wymiana wodociągu na terenie Gminy Kornowac i budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na terenie Rzuchowa w Gminie Kornowac	8 000,00	7 613,70	95,17%
600	60013	Projekt Budowy Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku	4 280,37	1 115,22	26,05%
600	60020	Zakup wiat przystankowych	37 565,00	37 564,20	100,00%
700	70005	Zakup nieruchomości na cele publiczne	17 000,00	16 475,91	96,92%
750	75023	Modernizacja kotłowni w budynku UG	34 662,00	34 661,56	100,00%
750	75023	Montaż kompensatora poboru mocy biernej pojemnościowej w budynku UG Kornowac	26 000,00	25 830,00	99,35%
750	75023	Przywrócenie blasku Kornowackim zabytkom (budynek Urzędu Gminy)	21 000,00	307,50	1,46%
750	75095	"Dostępny Kornowac" - stacjonarna pętla indukcyjna	16 000,00	16 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
754	75405	Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu (Fundusz Wsparcia Policji)	5 000,00	5 000,00	100,00%
754	75412	Modernizacja budynku OSP Pogrzebień	60 000,00	36 204,00	60,34%
754	75412	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Łańce	550 000,00	550 000,00	100,00%
801	80101	"Zielona Pracownia 2023" - zakup monitora interaktywnego dla ZSP Rzechów	12 000,00	11 800,00	98,33%
801	80101	Montaż kondensatora poboru mocy biernej pojemnościowej w budynku ZSP Rzechów	28 300,00	28 290,00	99,96%
801	80101	Termomodernizacja i rozbudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pogrzebieniu	2 777 600,00	2 771 812,05	99,79%
801	80104	Przywrócenie blasku Kornowackim zabytkom - Łańce (budynek przedszkola)	18 000,00	1 783,50	9,91%
900	90005	Dofinansowanie mieszkańcom kosztów poniesionych na modernizację źródła ciepła	252 000,00	190 850,00	75,73%
900	90005	Kompleksowe działania w celu poprawy efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminach Gorzyce, Godów, Lubomia, Mszana, Kornowac (Termomodernizacja)	7 000,00	3 000,00	42,86%
900	90005	Odnawialne źródła energii w Gminie Gorzyce, Godów, Kornowac i Radlin (FST-OZE)	24 760,00	14 760,00	59,61%
900	90095	Rewitalizacja zdegradowanego terenu po byłym kółku rolniczym w Kornowacu	10 000,00	0,00	-
900	90095	Utworzenie nowego miejsca rekreacyjnego oraz doposażenie istniejących miejsc rekreacyjnych na terenie Gminy Kornowac	116 336,00	116 212,54	99,89%
900	90095	Zakup kosiarki samojezdnej	19 000,00	18 576,15	97,77%
900	90095	Zielona przestrzeń przy punkcie widokowym w Kornowacu	101 793,00	101 792,42	100,00
921	92109	Budowa Gminnego Ośrodka Kultury w Kornowacu	158 163,00	99 534,48	62,93%
921	92120	Prace restauratorskie przy krzyżach przydrożnych zlokalizowanych na terenie Gminy Kornowac	20 000,00	1 230,00	6,15%
926	92601	Budowa pełnowymiarowego boiska w Kornowacu	3 276 177,00	3 216 994,46	98,19%
926	92601	Nowoczesny Kornowac (Infrastruktura sportowa)	49 200,00	49 000,00	99,59%
		Razem wydatki inwestycyjne	20 917 669,67	18 561 711,92	88,74%

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 7 290 119,73 zł, (co stanowi 107,82% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki – 935 070,63 zł;
- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 148 773,19 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 723 798,84 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 204 058,07 zł;
- inne źródła – 2 278 419,00 zł (lokaty z lat ubiegłych).

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 3 622 567,03 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty pożyczek w WFOŚiGW – 111 929,03 zł;
- Inne cele – 3 510 638,00 zł (lokata bankowa).

Kwota długu na 31.12.2023r. wyniosła 5 305 622,16 zł, z tego: 700 000,00 zł z tytułu zaciągniętego kredytu i 4 605 622,16 zł z tytułu zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW (w tym: 3 962 796,17 zł to kwota pożyczki zaciągnięta na pokrycie wkładu własnego inwestycji współfinansowanej ze środków unijnych tj. budowy kanalizacji sanitarnej w Pogrzebieniu i Kornowacu).

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2023 roku w Gminie Kornowac.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	935 070,63
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	111 929,03
Wzrost zadłużenia na koniec roku	823 141,60

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kornowac za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 318 981,00	11 441 195,58	9 897 401,36	86,51%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 445 166,00	276 738,00	8 038,00	2,90%
		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	8 000,00	8 000,00	8 038,00	100,48%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	268 738,00	268 738,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 168 428,00	0,00	0,00	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	11 858 815,00	10 982 711,30	9 706 977,63	88,38%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 100,00	-
		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	22 000,00	24 360,00	24 359,57	100,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	37 738,00	37 612,46	99,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	565,75	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 178,00	8 591,51	270,34%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	685 184,00	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 746 631,00	1 746 631,00	999 494,09	57,22%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 405 000,00	9 170 804,30	8 635 254,25	94,16%
	01095		Pozostała działalność	15 000,00	181 746,28	182 385,73	100,35%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		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	15 000,00	22 602,00	23 187,00	102,59%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	38,45	-
		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	0,00	159 144,28	159 144,28	100,00%
600			Transport i łączność	3 800,00	10 393,00	10 261,17	98,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	1 955,00	1 034,59	52,92%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 955,00	1 034,59	52,92%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	3 800,00	8 438,00	9 226,58	109,35%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 800,00	3 800,00	4 588,85	120,76%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 638,00	4 637,73	99,99%
630			Turystyka	220 242,00	317 542,00	200 003,75	62,98%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	220 242,00	317 542,00	200 003,75	62,98%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	80 710,00	172 610,00	66 848,06	38,73%
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 748,00	10 148,00	4 126,83	40,67%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	127 296,00	127 296,00	121 480,45	95,43%
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 488,00	7 488,00	7 548,41	100,81%
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 885,00	187 741,00	66 027,17	35,17%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 885,00	187 741,00	66 027,17	35,17%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 885,00	8 455,00	8 455,00	100,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000,00	5 756,00	7 572,28	131,55%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	26 070,00	27 051,47	103,76%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	145 000,00	18 466,10	12,74%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	459,94	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 562,38	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 460,00	2 460,00	100,00%
710			Działalność usługowa	900,00	900,00	900,00	100,00%
	71035		Cmentarze	900,00	900,00	900,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	900,00	900,00	900,00	100,00%
750			Administracja publiczna	139 450,00	156 088,25	65 364,87	41,88%
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 463,00	54 401,25	54 052,80	99,36%
		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	38 463,00	54 306,30	53 956,30	99,36%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	94,95	94,95	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,55	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	700,00	1 584,56	226,37%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	529,56	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	700,00	1 055,00	150,71%
	75095		Pozostała działalność	100 987,00	100 987,00	9 727,51	9,63%
		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	3 708,00	3 708,00	7 061,55	190,44%
		2059	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	692,00	692,00	1 065,96	154,04%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	66 807,00	66 807,00	0,00	0,00%
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 930,00	3 930,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 760,00	4 760,00	1 388,80	29,18%
		6259	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	840,00	840,00	211,20	25,14%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 125,00	19 125,00	0,00	0,00%
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 125,00	1 125,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00	46 500,00	46 500,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	44 235,00	44 235,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	44 235,00	44 235,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	265,00	265,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	265,00	265,00	100,00%
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	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	300,00	300,00	300,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	91 306,00	691 306,00	677 537,51	98,01%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	600 000,00	600 000,00	100,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	900,00	0,00	0,00	-
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900,00	0,00	0,00	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	900,00	900,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	900,00	900,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	90 406,00	90 406,00	76 637,51	84,77%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	69 318,00	69 318,00	56 667,90	81,75%
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 078,00	4 078,00	3 537,74	86,75%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 065,00	16 065,00	15 466,33	96,27%
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	945,00	945,00	965,54	102,17%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 682 618,00	7 759 815,00	7 521 817,24	96,93%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	3 728,00	3 728,05	100,00%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	3 194,00	3 194,05	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	534,00	534,00	100,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 120 001,00	1 120 334,00	969 559,50	86,54%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 107 692,00	1 103 492,00	951 273,50	86,21%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 995,00	2 995,00	2 924,00	97,63%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 890,00	6 890,00	7 130,00	103,48%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 424,00	6 624,00	6 625,99	100,03%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	333,00	538,00	161,56%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	91,60	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	976,41	-
	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	2 119 331,00	2 122 545,00	2 044 626,35	96,33%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 358 781,00	1 348 828,00	1 341 671,22	99,47%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	336 372,00	336 372,00	332 307,47	98,79%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 956,00	4 956,00	4 942,99	99,74%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	157 722,00	157 722,00	144 508,76	91,62%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	40 000,00	17 729,40	44,32%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	218 000,00	218 000,00	183 435,96	84,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 293,00	3 997,63	121,40%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	13 374,00	16 032,92	119,88%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	185 000,00	212 467,00	203 162,34	95,62%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	27 467,00	27 466,80	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00	13 000,00	12 773,00	98,25%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00	110 000,00	102 219,57	92,93%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00	60 000,00	60 036,70	100,06%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	48,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	520,00	26,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	98,27	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 258 286,00	4 300 741,00	4 300 741,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 208 286,00	4 208 286,00	4 208 286,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00	92 455,00	92 455,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	9 563 732,00	12 003 322,27	12 005 714,10	100,02%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 314 860,00	7 278 831,00	7 278 831,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 314 860,00	7 278 831,00	7 278 831,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 379 451,55	2 379 451,55	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 379 451,55	2 379 451,55	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 248 872,00	2 248 872,00	2 248 872,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 248 872,00	2 248 872,00	2 248 872,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	96 167,72	98 559,55	102,49%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	84 920,72	87 312,55	102,82%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	11 247,00	11 247,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 465 302,00	2 766 014,10	2 696 597,70	97,49%
	80101		Szkoły podstawowe	1 421 568,00	1 522 779,00	1 511 980,76	99,29%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	26,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	400,00	175,60	43,90%
		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	5 000,00	14 500,00	14 406,48	99,36%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 821,00	10 500,56	88,83%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	9 890,00	9 971,10	100,82%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	9 400,00	9 392,90	99,92%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	48 000,00	46 945,00	97,80%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	194 312,00	194 312,00	186 703,22	96,08%
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 430,00	11 430,00	11 385,90	99,61%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 207 500,00	1 207 500,00	1 207 500,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	33 602,00	35 325,00	33 592,96	95,10%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 000,00	8 000,00	6 267,96	78,35%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 602,00	27 325,00	27 325,00	100,00%
	80104		Przedszkola	659 626,00	706 875,00	656 896,26	92,93%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	46 500,00	62 110,00	61 928,92	99,71%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	41 500,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	83 500,00	141 020,00	138 699,57	98,35%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 340,00	5 339,43	99,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	224 394,00	234 673,00	234 673,00	100,00%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	248 986,00	248 986,00	205 447,25	82,51%
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 646,00	14 646,00	10 808,09	73,80%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	349 000,00	439 680,00	433 201,66	98,53%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	246 000,00	295 960,00	287 330,66	97,08%
		0830	Wpływy z usług	103 000,00	143 720,00	145 871,00	101,50%
	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	1 506,00	3 215,00	3 215,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 506,00	3 215,00	3 215,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	58 140,10	57 711,06	99,26%
		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	57 773,64	57 344,65	99,26%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	366,46	366,41	99,99%
852			Pomoc społeczna	124 782,00	189 521,00	166 455,50	87,83%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 732,00	1 343,00	1 343,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 732,00	1 343,00	1 343,00	100,00%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 859,00	11 309,00	12 589,35	111,32%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	2 356,00	235,60%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 859,00	10 309,00	10 233,35	99,27%
	85216		Zasiłki stałe	32 355,00	22 400,00	22 359,92	99,82%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 355,00	22 400,00	22 359,92	99,82%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	63 511,00	70 183,00	70 241,00	100,08%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	158,00	158,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 511,00	70 083,00	70 083,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	20 000,00	24 598,20	122,99%
		0830	Wpływy z usług	0,00	20 000,00	24 598,20	122,99%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	14 325,00	21 300,00	21 300,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 325,00	21 300,00	21 300,00	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	5 122,00	4 980,02	97,23%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 122,00	4 980,02	97,23%
	85295		Pozostała działalność	0,00	37 864,00	9 044,01	23,89%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 264,00	7 264,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	30 600,00	1 780,01	5,82%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	544 896,00	334 384,27	61,37%
	85395		Pozostała działalność	0,00	544 896,00	334 384,27	61,37%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	388 800,00	232 858,27	59,89%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	23 496,00	23 496,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	132 600,00	78 030,00	58,85%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
855			Rodzina	2 140 591,00	2 327 319,86	2 289 727,44	98,38%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	1 500,00	714,62	47,64%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	214,62	42,92%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	500,00	50,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 117 982,00	2 291 812,00	2 256 985,11	98,48%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	150,38	30,08%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	4 500,00	863,36	19,19%
		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	2 091 982,00	2 261 812,00	2 245 602,55	99,28%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 000,00	21 000,00	6 368,82	30,33%
	85503		Karta Dużej Rodziny	214,00	1 113,00	1 078,65	96,91%
		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	214,00	1 113,00	1 078,00	96,86%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,65	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	8 699,86	8 699,86	100,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	8 699,86	8 699,86	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 395,00	24 195,00	22 249,20	91,96%
		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	22 395,00	24 195,00	22 249,20	91,96%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 665 642,00	2 178 217,00	2 149 297,66	98,67%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 608 700,00	1 608 700,00	1 620 628,66	100,74%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 605 000,00	1 599 760,00	1 610 736,22	100,69%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	2 585,60	129,28%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 700,00	6 940,00	7 306,84	105,29%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	19 200,00	223 654,00	218 012,61	97,48%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 000,00	3 940,00	39,40%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 200,00	64 721,00	64 720,99	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	148 933,00	149 351,62	100,28%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	29 032,00	37 493,83	129,15%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 732,00	28 493,83	265,50%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	18 300,00	9 000,00	49,18%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	800,00	799,24	99,91%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	800,00	799,24	99,91%
	90095		Pozostała działalność	37 742,00	316 031,00	272 363,32	86,18%
		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	37 742,00	66 031,00	65 962,00	99,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	250 000,00	206 401,32	82,56%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 955 000,00	8 427,00	95 861,29	1 137,55%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 955 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 955 000,00	0,00	0,00	-
	92116		Biblioteki	0,00	5 427,00	5 427,46	100,01%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 427,00	5 427,46	100,01%
	92195		Pozostała działalność	0,00	3 000,00	90 433,83	3 014,46%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniędzy	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	82 313,09	-
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	5 120,74	-
926			Kultura fizyczna	2 610 000,00	2 627 000,00	2 627 399,98	100,02%
	92601		Obiekty sportowe	2 610 000,00	2 610 000,00	2 610 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 610 000,00	2 610 000,00	2 610 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	2 000,00	2 400,96	120,05%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 000,00	2 400,96	120,05%
	92695		Pozostała działalność	0,00	15 000,00	14 999,02	99,99%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	14 999,02	99,99%
			Razem	42 015 531,00	43 267 498,06	40 862 551,01	94,44%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	998 922,00	523 760,28	262 653,02	50,15%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	276 738,00	276 738,00	8 038,00	2,90%
		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	8 000,00	8 000,00	8 038,00	100,48%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	268 738,00	268 738,00	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	707 184,00	65 276,00	72 229,29	110,65%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 100,00	-
		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	22 000,00	24 360,00	24 359,57	100,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	37 738,00	37 612,46	99,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	565,75	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 178,00	8 591,51	270,34%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	685 184,00	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	15 000,00	181 746,28	182 385,73	100,35%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		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	15 000,00	22 602,00	23 187,00	102,59%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	38,45	-
		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	0,00	159 144,28	159 144,28	100,00%
600			Transport i łączność	3 800,00	10 393,00	10 261,17	98,73%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	1 955,00	1 034,59	52,92%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 955,00	1 034,59	52,92%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	3 800,00	8 438,00	9 226,58	109,35%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 800,00	3 800,00	4 588,85	120,76%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 638,00	4 637,73	99,99%
630			Turystyka	85 458,00	182 758,00	70 974,89	38,84%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	85 458,00	182 758,00	70 974,89	38,84%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	80 710,00	172 610,00	66 848,06	38,73%
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 748,00	10 148,00	4 126,83	40,67%
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 885,00	42 741,00	47 561,07	111,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 885,00	42 741,00	47 561,07	111,28%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 885,00	8 455,00	8 455,00	100,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000,00	5 756,00	7 572,28	131,55%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	26 070,00	27 051,47	103,76%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	459,94	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 562,38	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 460,00	2 460,00	100,00%
710			Działalność usługowa	900,00	900,00	900,00	100,00%
	71035		Cmentarze	900,00	900,00	900,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	900,00	900,00	900,00	100,00%
750			Administracja publiczna	113 600,00	130 238,25	63 764,87	48,96%
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 463,00	54 401,25	54 052,80	99,36%
		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	38 463,00	54 306,30	53 956,30	99,36%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	94,95	94,95	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,55	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	700,00	1 584,56	226,37%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	529,56	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	700,00	1 055,00	150,71%
	75095		Pozostała działalność	75 137,00	75 137,00	8 127,51	10,82%
		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	3 708,00	3 708,00	7 061,55	190,44%
		2059	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	692,00	692,00	1 065,96	154,04%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	66 807,00	66 807,00	0,00	0,00%
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 930,00	3 930,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00	46 500,00	46 500,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	44 235,00	44 235,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	44 235,00	44 235,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	265,00	265,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	265,00	265,00	100,00%
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	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	300,00	300,00	300,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	74 296,00	174 296,00	161 105,64	92,43%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	900,00	0,00	0,00	-
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900,00	0,00	0,00	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	900,00	900,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	900,00	900,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	73 396,00	73 396,00	60 205,64	82,03%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	69 318,00	69 318,00	56 667,90	81,75%
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 078,00	4 078,00	3 537,74	86,75%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 682 618,00	7 759 815,00	7 521 817,24	96,93%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	3 728,00	3 728,05	100,00%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	3 194,00	3 194,05	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	534,00	534,00	100,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 120 001,00	1 120 334,00	969 559,50	86,54%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 107 692,00	1 103 492,00	951 273,50	86,21%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 995,00	2 995,00	2 924,00	97,63%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 890,00	6 890,00	7 130,00	103,48%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 424,00	6 624,00	6 625,99	100,03%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	333,00	538,00	161,56%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	91,60	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	976,41	-
	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	2 119 331,00	2 122 545,00	2 044 626,35	96,33%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 358 781,00	1 348 828,00	1 341 671,22	99,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0320	Wpływy z podatku rolnego	336 372,00	336 372,00	332 307,47	98,79%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 956,00	4 956,00	4 942,99	99,74%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	157 722,00	157 722,00	144 508,76	91,62%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	40 000,00	17 729,40	44,32%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	218 000,00	218 000,00	183 435,96	84,14%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 293,00	3 997,63	121,40%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	13 374,00	16 032,92	119,88%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	185 000,00	212 467,00	203 162,34	95,62%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	27 467,00	27 466,80	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00	13 000,00	12 773,00	98,25%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00	110 000,00	102 219,57	92,93%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00	60 000,00	60 036,70	100,06%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	48,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	520,00	26,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	98,27	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 258 286,00	4 300 741,00	4 300 741,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 208 286,00	4 208 286,00	4 208 286,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00	92 455,00	92 455,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	9 563 732,00	12 003 322,27	12 005 714,10	100,02%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 314 860,00	7 278 831,00	7 278 831,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 314 860,00	7 278 831,00	7 278 831,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 379 451,55	2 379 451,55	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 379 451,55	2 379 451,55	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 248 872,00	2 248 872,00	2 248 872,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 248 872,00	2 248 872,00	2 248 872,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	96 167,72	98 559,55	102,49%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	84 920,72	87 312,55	102,82%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	11 247,00	11 247,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 257 802,00	1 546 514,10	1 477 097,70	95,51%
	80101		Szkoły podstawowe	214 068,00	303 279,00	292 480,76	96,44%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	26,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	400,00	175,60	43,90%
		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	5 000,00	14 500,00	14 406,48	99,36%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 821,00	10 500,56	88,83%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	9 890,00	9 971,10	100,82%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	9 400,00	9 392,90	99,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	48 000,00	46 945,00	97,80%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	194 312,00	194 312,00	186 703,22	96,08%
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 430,00	11 430,00	11 385,90	99,61%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	33 602,00	35 325,00	33 592,96	95,10%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 000,00	8 000,00	6 267,96	78,35%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 602,00	27 325,00	27 325,00	100,00%
	80104		Przedszkola	659 626,00	706 875,00	656 896,26	92,93%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	46 500,00	62 110,00	61 928,92	99,71%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	41 500,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	83 500,00	141 020,00	138 699,57	98,35%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 340,00	5 339,43	99,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	224 394,00	234 673,00	234 673,00	100,00%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	248 986,00	248 986,00	205 447,25	82,51%
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 646,00	14 646,00	10 808,09	73,80%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	349 000,00	439 680,00	433 201,66	98,53%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	246 000,00	295 960,00	287 330,66	97,08%
		0830	Wpływy z usług	103 000,00	143 720,00	145 871,00	101,50%
	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	1 506,00	3 215,00	3 215,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 506,00	3 215,00	3 215,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	58 140,10	57 711,06	99,26%
		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	57 773,64	57 344,65	99,26%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	366,46	366,41	99,99%
852			Pomoc społeczna	124 782,00	189 521,00	166 455,50	87,83%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 732,00	1 343,00	1 343,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 732,00	1 343,00	1 343,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 859,00	11 309,00	12 589,35	111,32%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	2 356,00	235,60%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 859,00	10 309,00	10 233,35	99,27%
	85216		Zasiłki stałe	32 355,00	22 400,00	22 359,92	99,82%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 355,00	22 400,00	22 359,92	99,82%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	63 511,00	70 183,00	70 241,00	100,08%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	158,00	158,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 511,00	70 083,00	70 083,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	20 000,00	24 598,20	122,99%
		0830	Wpływy z usług	0,00	20 000,00	24 598,20	122,99%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	14 325,00	21 300,00	21 300,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 325,00	21 300,00	21 300,00	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	5 122,00	4 980,02	97,23%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 122,00	4 980,02	97,23%
	85295		Pozostała działalność	0,00	37 864,00	9 044,01	23,89%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 264,00	7 264,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	30 600,00	1 780,01	5,82%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	544 896,00	334 384,27	61,37%
	85395		Pozostała działalność	0,00	544 896,00	334 384,27	61,37%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	388 800,00	232 858,27	59,89%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	23 496,00	23 496,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	132 600,00	78 030,00	58,85%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
855			Rodzina	2 140 591,00	2 327 319,86	2 289 727,44	98,38%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	1 500,00	714,62	47,64%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	214,62	42,92%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	500,00	50,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 117 982,00	2 291 812,00	2 256 985,11	98,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	150,38	30,08%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	4 500,00	863,36	19,19%
		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	2 091 982,00	2 261 812,00	2 245 602,55	99,28%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 000,00	21 000,00	6 368,82	30,33%
	85503		Karta Dużej Rodziny	214,00	1 113,00	1 078,65	96,91%
		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	214,00	1 113,00	1 078,00	96,86%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,65	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	8 699,86	8 699,86	100,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	8 699,86	8 699,86	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 395,00	24 195,00	22 249,20	91,96%
		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	22 395,00	24 195,00	22 249,20	91,96%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 627 900,00	1 713 253,00	1 727 582,72	100,84%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 608 700,00	1 608 700,00	1 620 628,66	100,74%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 605 000,00	1 599 760,00	1 610 736,22	100,69%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	2 585,60	129,28%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 700,00	6 940,00	7 306,84	105,29%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	19 200,00	74 721,00	68 660,99	91,89%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 000,00	3 940,00	39,40%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 200,00	64 721,00	64 720,99	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	29 032,00	37 493,83	129,15%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 732,00	28 493,83	265,50%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	18 300,00	9 000,00	49,18%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	800,00	799,24	99,91%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	800,00	799,24	99,91%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	8 427,00	95 861,29	1 137,55%
	92116		Biblioteki	0,00	5 427,00	5 427,46	100,01%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 427,00	5 427,46	100,01%
	92195		Pozostała działalność	0,00	3 000,00	90 433,83	3 014,46%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	82 313,09	-
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	5 120,74	-
926			Kultura fizyczna	0,00	17 000,00	17 399,98	102,35%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	2 000,00	2 400,96	120,05%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 000,00	2 400,96	120,05%
	92695		Pozostała działalność	0,00	15 000,00	14 999,02	99,99%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	14 999,02	99,99%
			Razem	23 707 586,00	27 232 954,76	26 311 060,90	96,61%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 320 059,00	10 917 435,30	9 634 748,34	88,25%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 168 428,00	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 168 428,00	0,00	0,00	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	11 151 631,00	10 917 435,30	9 634 748,34	88,25%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 746 631,00	1 746 631,00	999 494,09	57,22%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 405 000,00	9 170 804,30	8 635 254,25	94,16%
630			Turystyka	134 784,00	134 784,00	129 028,86	95,73%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	134 784,00	134 784,00	129 028,86	95,73%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	127 296,00	127 296,00	121 480,45	95,43%
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 488,00	7 488,00	7 548,41	100,81%
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	145 000,00	18 466,10	12,74%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	145 000,00	18 466,10	12,74%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	145 000,00	18 466,10	12,74%
750			Administracja publiczna	25 850,00	25 850,00	1 600,00	6,19%
	75095		Pozostała działalność	25 850,00	25 850,00	1 600,00	6,19%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 760,00	4 760,00	1 388,80	29,18%
		6259	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	840,00	840,00	211,20	25,14%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 125,00	19 125,00	0,00	0,00%
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 125,00	1 125,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 010,00	517 010,00	516 431,87	99,89%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	500 000,00	500 000,00	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	500 000,00	500 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75495		Pozostała działalność	17 010,00	17 010,00	16 431,87	96,60%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 065,00	16 065,00	15 466,33	96,27%
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	945,00	945,00	965,54	102,17%
801			Oświata i wychowanie	1 207 500,00	1 219 500,00	1 219 500,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	1 207 500,00	1 219 500,00	1 219 500,00	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 207 500,00	1 207 500,00	1 207 500,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 742,00	464 964,00	421 714,94	90,70%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	148 933,00	149 351,62	100,28%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	148 933,00	149 351,62	100,28%
	90095		Pozostała działalność	37 742,00	316 031,00	272 363,32	86,18%
		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	37 742,00	66 031,00	65 962,00	99,90%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	250 000,00	206 401,32	82,56%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 955 000,00	0,00	0,00	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 955 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 955 000,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	2 610 000,00	2 610 000,00	2 610 000,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	2 610 000,00	2 610 000,00	2 610 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 610 000,00	2 610 000,00	2 610 000,00	100,00%
			Razem	18 307 945,00	16 034 543,30	14 551 490,11	90,75%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

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

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 208 286,00	4 208 286,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	92 455,00	92 455,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	27 467,00	27 466,80	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 452 320,00	2 292 944,72	93,50%
0320	Wpływy z podatku rolnego	339 367,00	335 231,47	98,78%
0330	Wpływy z podatku leśnego	11 846,00	12 072,99	101,92%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	164 346,00	151 134,75	91,96%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 194,00	3 194,05	100,00%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	17 729,40	44,32%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00	12 773,00	98,25%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	8 455,00	8 455,00	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00	102 219,57	92,93%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 663 560,00	1 675 361,77	100,71%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	218 333,00	183 973,96	84,26%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 756,00	7 572,28	131,55%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	0,00	0,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 293,00	6 738,83	127,32%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	70 110,00	68 196,88	97,27%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	295 960,00	287 330,66	97,08%
0690	Wpływy z różnych opłat	3 300,00	2 594,84	78,63%
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	95 532,00	97 042,52	101,58%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	145 000,00	18 466,10	12,74%
0830	Wpływy z usług	342 478,00	347 241,17	101,39%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 848,00	24 850,17	119,20%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	2 629,85	262,99%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	31 071,00	53 454,89	172,04%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	32 938,00	17 577,73	53,37%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 500,00	2 000,00	80,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	763 108,72	338 534,28	44,36%
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	2 607 099,22	2 587 209,57	99,24%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	900,00	900,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	418 312,00	418 189,17	99,97%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 708,00	7 061,55	190,44%
2059	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	692,00	1 065,96	154,04%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 000,00	4 000,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	40 326,41	40 184,38	99,65%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	163 200,00	79 810,01	48,90%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900,00	900,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 000,00	6 371,02	30,34%
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	123 699,86	123 698,88	100,00%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	112 721,00	111 665,99	99,06%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000,00	3 000,00	100,00%
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	752 033,00	597 979,52	79,52%
2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	44 232,00	34 979,30	79,08%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 379 451,55	2 379 451,55	100,00%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 400,96	120,05%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 527 703,00	9 527 703,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 427,00	5 427,46	100,01%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 966 355,00	1 216 196,51	61,85%
6259	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	840,00	211,20	25,14%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	750 000,00	706 401,32	94,19%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00	100,00%
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	162 486,00	136 946,78	84,28%
6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 558,00	8 513,95	89,08%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 988 304,30	12 452 754,25	95,88%
	Razem	43 267 498,06	40 862 551,01	94,44%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

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

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 208 286,00	4 208 286,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	92 455,00	92 455,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	27 467,00	27 466,80	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 452 320,00	2 292 944,72	93,50%
0320	Wpływy z podatku rolnego	339 367,00	335 231,47	98,78%
0330	Wpływy z podatku leśnego	11 846,00	12 072,99	101,92%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	164 346,00	151 134,75	91,96%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 194,00	3 194,05	100,00%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	17 729,40	44,32%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00	12 773,00	98,25%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	8 455,00	8 455,00	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00	102 219,57	92,93%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 663 560,00	1 675 361,77	100,71%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	218 333,00	183 973,96	84,26%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 756,00	7 572,28	131,55%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	0,00	0,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 293,00	6 738,83	127,32%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	70 110,00	68 196,88	97,27%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	295 960,00	287 330,66	97,08%
0690	Wpływy z różnych opłat	3 300,00	2 594,84	78,63%
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	95 532,00	97 042,52	101,58%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	145 000,00	18 466,10	12,74%
0830	Wpływy z usług	342 478,00	347 241,17	101,39%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 848,00	24 850,17	119,20%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	2 629,85	262,99%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	31 071,00	53 454,89	172,04%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	32 938,00	17 577,73	53,37%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 500,00	2 000,00	80,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	763 108,72	338 534,28	44,36%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 000,00	6 371,02	30,34%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 400,96	120,05%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 427,00	5 427,46	100,01%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	Razem	11 195 976,72	10 411 728,12	93,00%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kornowac za 2023 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010				Rolnictwo i łowiectwo	16 915 173,00	13 499 114,58	11 428 874,37	84,66%
	01030			Izby rolnicze	6 787,00	6 887,00	6 832,14	99,20%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 787,00	6 887,00	6 832,14	99,20%
			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	-	-	6 832,14	-
	01042			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	4 756,00	4 756,00	4 755,59	99,99%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 756,00	4 756,00	4 755,59	99,99%
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	4 755,59	-
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	1 637 166,00	399 941,00	330 200,92	82,56%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	80 000,00	174 760,00	105 019,97	60,09%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	105 019,97	-
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	225 180,95	-
		1601		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 437 166,00	225 181,00	225 180,95	100,00%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	105 019,97	-
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	225 180,95	-
		1602		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	120 000,00	0,00	0,00	-
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	15 261 464,00	12 922 448,30	10 922 003,84	84,52%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	46 556,00	39 286,83	84,39%
			4260	Zakup energii	-	-	36 868,57	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	1 918,26	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	500,00	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	12 411 464,00	11 160 661,30	9 188 417,69	82,33%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	2 167 885,78	-
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	1 594 489,05	-
			6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-	-	7 020 531,91	-
		1602		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 750 000,00	1 605 231,00	1 594 489,05	99,33%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	2 167 885,78	-
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	1 594 489,05	-
		1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	100 000,00	110 000,00	99 810,27	90,74%
			6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	99 810,27	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	01095			Pozostała działalność	5 000,00	165 082,28	165 081,88	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	165 082,28	165 081,88	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	5 723,68	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	3 334,40	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	156 023,80	-
600				Transport i łączność	975 451,65	1 038 436,62	930 436,52	89,60%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	350 000,00	351 955,00	345 986,10	98,30%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	1 955,00	1 034,59	52,92%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	1 034,59	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	350 000,00	350 000,00	344 951,51	98,56%
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	344 951,51	-
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	22 151,65	4 280,37	1 115,22	26,05%
		1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	22 151,65	4 280,37	1 115,22	26,05%
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	1 115,22	-
	60014			Drogi publiczne powiatowe	0,00	1 628,00	1 627,92	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	1 628,00	1 627,92	100,00%
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	1 627,92	-
	60016			Drogi publiczne gminne	540 000,00	611 871,25	528 495,35	86,37%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	340 000,00	611 871,25	528 495,35	86,37%
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	359 052,46	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	167 763,34	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	1 679,55	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	200 000,00	0,00	0,00	-
	60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	63 300,00	68 702,00	53 211,93	77,45%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	23 300,00	31 137,00	15 647,73	50,25%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	15 647,73	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	40 000,00	37 565,00	37 564,20	100,00%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	37 564,20	-
630				Turystyka	38 265,00	38 265,00	29 928,92	78,21%
	63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	38 265,00	38 265,00	29 928,92	78,21%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 000,00	13 700,00	7 000,00	51,09%
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	7 000,00	-
		1101		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	19 775,00	19 775,00	18 384,59	92,97%
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	18 086,24	-
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	3 191,68	-
			4307	Zakup usług pozostałych	-	-	298,35	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			4309	Zakup usług pozostałych	-	-	52,65	-
		1102		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	3 490,00	3 490,00	3 244,33	92,96%
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	18 086,24	-
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	3 191,68	-
			4307	Zakup usług pozostałych	-	-	298,35	-
			4309	Zakup usług pozostałych	-	-	52,65	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	1 300,00	-
700				Gospodarka mieszkaniowa	85 000,00	40 000,00	33 215,90	83,04%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85 000,00	39 100,00	32 401,62	82,87%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	35 000,00	22 100,00	15 925,71	72,06%
			4260	Zakup energii	-	-	1 619,91	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	1 659,16	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	3 277,78	-
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	-	8 610,00	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	560,96	-
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	197,90	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	50 000,00	17 000,00	16 475,91	96,92%
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	16 475,91	-
	70095			Pozostała działalność	0,00	900,00	814,28	90,48%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	900,00	814,28	90,48%
			4260	Zakup energii	-	-	814,28	-
710				Działalność usługowa	98 900,00	30 900,00	29 374,49	95,06%
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	20 000,00	19 840,00	99,20%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	40 000,00	20 000,00	19 840,00	99,20%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	19 840,00	-
	71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30 000,00	10 000,00	8 634,49	86,34%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 000,00	10 000,00	8 634,49	86,34%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	8 634,49	-
	71035			Cmentarze	900,00	900,00	900,00	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	650,00	650,00	650,00	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	650,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	250,00	250,00	250,00	100,00%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	35,76	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	5,12	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	209,12	-
	71095			Pozostała działalność	28 000,00	0,00	0,00	-
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	28 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750				Administracja publiczna	4 324 705,96	4 300 844,21	4 147 084,08	96,42%
	75011			Urzędy wojewódzkie	230 463,00	250 901,25	236 396,26	94,22%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	22 355,00	24 798,85	23 577,60	95,08%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	10 535,86	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	1 500,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	8 024,49	-
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	94,95	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	35,74	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	2 906,56	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	480,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	1 500,00	500,00	33,33%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	500,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	208 108,00	224 602,40	212 318,66	94,53%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	169 535,93	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	11 063,98	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	26 453,31	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	3 790,12	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	1 475,32	-
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	132 940,00	136 440,00	133 467,04	97,82%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 700,00	20 200,00	18 935,04	93,74%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	5 503,46	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	13 281,58	-
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	150,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	120 240,00	116 240,00	114 532,00	98,53%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	114 532,00	-
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 900 581,96	2 865 181,96	2 755 920,38	96,19%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	450 000,00	562 000,00	558 159,90	99,32%
			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	-	-	1 616,74	-
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	-	28 012,00	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	65 456,00	-
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	151 803,26	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	288,00	-
			4260	Zakup energii	-	-	43 605,12	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	2 999,99	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	4 511,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	297 076,53	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	10 740,29	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	22 914,33	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			4420	Podróże służbowe zagraniczne	-	-	1 731,85	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	15 207,30	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	41 686,96	-
			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	-	-	118,00	-
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	10,00	-
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	11 424,63	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	10 761,16	-
		1101		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	153 420,00	153 420,00	151 803,26	98,95%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	65 456,00	-
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	151 803,26	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 499,96	8 099,96	7 299,28	90,12%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	7 299,28	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 200 000,00	2 060 000,00	1 977 858,88	96,01%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	1 581 810,86	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	98 140,52	-
			4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	-	-	3,00	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	246 028,65	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	29 233,76	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	16 319,17	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	6 322,92	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	94 662,00	81 662,00	60 799,06	74,45%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	60 491,56	-
			6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	-	-	307,50	-
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	125 000,00	83 200,00	82 153,44	98,74%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	125 000,00	83 200,00	82 153,44	98,74%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	34 281,68	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	47 871,76	-
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	730 000,00	740 500,00	725 061,33	97,92%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	65 000,00	71 000,00	66 998,75	94,36%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	48 475,18	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	12 520,57	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	6 003,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	2 000,00	1 430,00	71,50%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	1 430,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	665 000,00	667 500,00	656 632,58	98,37%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	515 102,81	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	37 793,38	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	86 273,46	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	12 360,81	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	5 102,12	-
	75095			Pozostała działalność	205 721,00	224 621,00	214 085,63	95,31%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	65 141,00	65 141,00	59 026,93	90,61%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	12 974,64	-
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	22 950,19	-
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	4 280,69	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	9 859,45	-
			4307	Zakup usług pozostałych	-	-	47 615,37	-
			4309	Zakup usług pozostałych	-	-	8 881,26	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	36 192,84	-
		1101		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	67 212,00	70 583,20	70 565,56	99,98%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	12 974,64	-
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	22 950,19	-
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	4 280,69	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	9 859,45	-
			4307	Zakup usług pozostałych	-	-	47 615,37	-
			4309	Zakup usług pozostałych	-	-	8 881,26	-
		1102		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	12 788,00	13 416,80	13 161,95	98,10%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	12 974,64	-
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	22 950,19	-
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	4 280,69	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	9 859,45	-
			4307	Zakup usług pozostałych	-	-	47 615,37	-
			4309	Zakup usług pozostałych	-	-	8 881,26	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	30 000,00	30 000,00	28 000,00	93,33%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	28 000,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	10 580,00	29 480,00	27 331,19	92,71%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	3 021,80	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	277,39	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	24 032,00	-
		1601		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	16 856,00	13 484,80	13 484,80	100,00%
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	13 484,80	-
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	2 515,20	-
		1602		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 144,00	2 515,20	2 515,20	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	13 484,80	-
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	2 515,20	-
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00	46 500,00	46 500,00	100,00%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	600,00	661,00	661,00	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	661,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 400,00	1 339,00	1 339,00	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	1 339,00	-
	75108			Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	44 235,00	44 235,00	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	6 455,00	6 455,00	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	6 247,15	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	30,75	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	177,10	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	27 780,00	27 780,00	100,00%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	27 780,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	10 000,00	-
	75110			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	265,00	265,00	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	265,00	265,00	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	265,00	-
752				Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	100,00%
	75212			Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	300,00	300,00	300,00	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	300,00	-
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	288 550,00	969 765,00	916 623,72	94,52%
	75405			Komendy powiatowe Policji	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	-	-	5 000,00	-
	75412			Ochotnicze straże pożarne	200 000,00	867 215,00	815 823,19	94,07%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	116 000,00	233 015,00	205 427,19	88,16%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	163 151,52	-
			4260	Zakup energii	-	-	165,06	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	2 553,48	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	5 650,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	25 996,53	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	7 589,60	-
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	321,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	24 000,00	24 200,00	24 192,00	99,97%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	24 192,00	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	60 000,00	610 000,00	586 204,00	96,10%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	586 204,00	-
	75414			Obrona cywilna	3 550,00	2 650,00	919,00	34,68%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 550,00	2 650,00	919,00	34,68%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	840,00	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	79,00	-
	75421			Zarządzanie kryzysowe	0,00	900,00	900,00	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	900,00	900,00	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	900,00	-
	75495			Pozostała działalność	85 000,00	94 000,00	93 981,53	99,98%
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	85 000,00	94 000,00	93 981,53	99,98%
			2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	93 981,53	-
757				Obsługa długu publicznego	140 000,00	295 000,00	289 676,42	98,20%
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	140 000,00	295 000,00	289 676,42	98,20%
		1810		Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	140 000,00	295 000,00	289 676,42	98,20%
			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	-	-	289 676,42	-
758				Różne rozliczenia	180 000,00	53 800,00	0,00	0,00%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	180 000,00	53 800,00	0,00	0,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	180 000,00	53 800,00	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	12 671 900,00	14 096 311,65	13 903 396,35	98,63%
	80101			Szkoły podstawowe	8 294 500,00	9 286 225,60	9 233 633,92	99,43%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	822 100,00	833 073,00	809 755,70	97,20%
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	-	5 838,00	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	115 594,73	-
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	62 348,65	-
			4260	Zakup energii	-	-	148 002,61	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	20 441,79	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	4 491,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	151 808,29	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	4 032,14	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	5 525,78	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	10 467,34	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	271 690,27	-
			4580	Pozostałe odsetki	-	-	19,40	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	9 495,70	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	224 500,00	321 105,60	318 553,45	99,21%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	264 553,45	-
			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	54 000,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 416 000,00	5 314 147,00	5 293 422,72	99,61%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	887 665,39	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	53 731,58	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	731 907,37	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	71 347,38	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	11 299,23	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	8 747,17	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	3 269 252,95	-
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	259 471,65	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 831 900,00	2 817 900,00	2 811 902,05	99,79%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	642 602,05	-
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	11 800,00	-
			6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	-	-	950 000,00	-
			6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-	-	1 207 500,00	-
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	207 500,00	224 914,90	212 334,01	94,41%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	60 000,00	73 900,00	70 885,65	95,92%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	12 581,67	-
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	400,00	-
			4260	Zakup energii	-	-	30 097,29	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	0,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	19 263,31	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	544,85	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	1 341,00	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	5 474,53	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	1 183,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	6 100,00	10 791,90	9 995,40	92,62%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	7 745,40	-
			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	2 250,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	141 400,00	140 223,00	131 452,96	93,75%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	8 887,83	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	1 535,10	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	19 062,17	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	2 004,16	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	94 657,54	-
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	5 306,16	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	80104			Przedszkola	2 513 500,00	2 660 050,10	2 602 690,50	97,84%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	350 500,00	344 030,00	328 288,76	95,42%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	54 914,32	-
			4260	Zakup energii	-	-	57 502,68	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	998,40	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	1 585,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	50 322,60	-
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	-	55 574,35	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	1 081,78	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	5 586,66	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	97 592,97	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	3 130,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	73 000,00	103 027,10	101 836,75	98,84%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	81 586,75	-
			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	20 250,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 090 000,00	2 194 993,00	2 170 781,49	98,90%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	665 698,98	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	36 608,63	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	289 732,24	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	19 841,09	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	2 332,74	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	1 079 871,50	-
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	76 696,31	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	18 000,00	1 783,50	9,91%
			6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	-	-	1 783,50	-
	80107			Świetlice szkolne	53 600,00	55 900,00	52 235,37	93,44%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 900,00	3 900,00	2 244,80	57,56%
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	2 244,80	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	3 900,00	3 184,24	81,65%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	3 184,24	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	49 700,00	48 100,00	46 806,33	97,31%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	6 695,12	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	1 717,28	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	35 617,71	-
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	2 776,22	-
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	183 200,00	172 640,00	165 037,00	95,60%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	123 200,00	169 640,00	162 685,00	95,90%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	162 685,00	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	60 000,00	3 000,00	2 352,00	78,40%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	2 352,00	-
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 730,00	22 630,00	15 473,20	68,37%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	36 730,00	22 630,00	15 473,20	68,37%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	648,00	-
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	306,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	1 150,00	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	57,50	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	13 311,70	-
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	950 000,00	905 780,00	862 652,84	95,24%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	610 000,00	574 680,00	533 023,19	92,75%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	51 662,49	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	418 301,37	-
			4260	Zakup energii	-	-	35 822,75	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	310,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	15 453,82	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	166,07	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	1 286,00	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	9 980,69	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	40,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	1 100,00	940,82	85,53%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	940,82	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	340 000,00	330 000,00	328 688,83	99,60%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	259 131,04	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	19 097,01	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	44 178,09	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	6 282,69	-
	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	80 700,00	129 415,00	125 667,26	97,10%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 000,00	9 000,00	8 931,57	99,24%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	8 931,57	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	74 200,00	118 915,00	116 735,69	98,17%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	18 259,04	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	1 283,14	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	97 193,51	-
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	346 870,00	573 315,95	569 326,19	99,30%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	13 400,00	10 900,00	8 012,37	73,51%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	294,90	-
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	5 261,63	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	2 425,84	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	30,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	17 800,00	30 945,95	30 656,22	99,06%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	29 531,22	-
			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	1 125,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	315 670,00	531 470,00	530 657,60	99,85%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	73 102,31	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	8 254,86	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	18,86	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	439 701,80	-
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	9 579,77	-
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	58 140,10	57 711,06	99,26%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	58 140,10	57 711,06	99,26%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	567,76	-
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	56 776,89	-
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	366,41	-
	80195			Pozostała działalność	5 300,00	7 300,00	6 635,00	90,89%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	5 000,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	300,00	2 300,00	1 635,00	71,09%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	1 635,00	-
851				Ochrona zdrowia	110 000,00	159 156,84	118 809,98	74,65%
	85117			Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
			2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	-	-	20 000,00	-
	85153			Zwalczanie narkomanii	16 000,00	16 000,00	12 010,00	75,06%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	16 000,00	16 000,00	12 010,00	75,06%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	12 010,00	-
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	94 000,00	123 156,84	86 799,98	70,48%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	54 000,00	83 156,84	54 779,58	65,88%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	37 739,58	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	15 585,00	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	602,70	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	462,30	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	390,00	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	40 000,00	40 000,00	32 020,40	80,05%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	32 020,40	-
852				Pomoc społeczna	970 112,00	1 042 751,00	943 962,28	90,53%
	85202			Domy pomocy społecznej	260 000,00	309 000,00	308 285,44	99,77%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	260 000,00	309 000,00	308 285,44	99,77%
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	-	308 285,44	-
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	2 750,00	2 748,66	99,95%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 000,00	2 750,00	2 748,66	99,95%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	1 402,66	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	672,20	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	174,80	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	499,00	-
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 732,00	1 343,10	1 343,10	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 732,00	1 343,10	1 343,10	100,00%
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	-	1 343,10	-
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	43 000,00	41 450,00	25 656,00	61,90%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	43 000,00	0,00	0,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	41 450,00	25 656,00	61,90%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	25 656,00	-
	85216			Zasiłki stałe	32 355,00	22 400,00	22 359,92	99,82%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	32 355,00	0,00	0,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	22 400,00	22 359,92	99,82%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	22 359,92	-
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	527 700,00	527 021,90	477 660,68	90,63%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	70 000,00	63 509,90	62 351,72	98,18%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	6 444,98	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	639,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	36 298,47	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	1 644,88	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	3 706,37	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	10 881,02	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	2 737,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 700,00	940,00	940,00	100,00%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	940,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	456 000,00	462 572,00	414 368,96	89,58%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	328 036,00	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	25 009,30	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	53 610,62	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	5 856,06	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	1 856,98	-
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 000,00	38 000,00	36 490,22	96,03%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	54 000,00	38 000,00	36 490,22	96,03%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	4 304,99	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	128,28	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	32 056,95	-
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	34 325,00	41 300,00	39 886,00	96,58%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	34 325,00	41 300,00	39 886,00	96,58%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	39 886,00	-
	85231			Pomoc dla cudzoziemców	0,00	5 122,00	4 980,02	97,23%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	157,00	145,05	92,39%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	145,05	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	4 965,00	4 834,97	97,38%
			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	-	-	4 834,97	-
	85295			Pozostała działalność	15 000,00	54 364,00	24 552,24	45,16%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 000,00	24 364,00	22 807,13	93,61%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	13 713,14	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	9 093,99	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	30 000,00	1 745,11	5,82%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	1 745,11	-
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	544 896,00	347 432,90	63,76%
	85395			Pozostała działalność	0,00	544 896,00	347 432,90	63,76%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	391 736,00	247 772,90	63,25%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	223 668,60	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	23 688,52	-
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	336,00	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	79,78	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	153 160,00	99 660,00	65,07%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	76 500,00	-
			3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	-	-	23 160,00	-
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	21 000,00	15 437,56	73,51%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	21 000,00	15 437,56	73,51%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	10 000,00	21 000,00	15 437,56	73,51%
			3240	Stypendia dla uczniów	-	-	15 437,56	-
855				Rodzina	2 289 591,00	2 448 319,86	2 406 846,19	98,31%
	85501			Świadczenie wychowawcze	0,00	1 500,00	714,62	47,64%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	1 500,00	714,62	47,64%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	-	500,00	-
			4580	Pozostałe odsetki	-	-	214,62	-
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 096 982,00	2 270 812,00	2 250 616,29	99,11%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 000,00	23 726,00	14 411,48	60,74%
			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	-	-	863,36	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	4 095,29	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	8 256,15	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	48,30	-
			4580	Pozostałe odsetki	-	-	150,38	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	998,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 868 291,00	1 973 739,67	1 973 739,56	100,00%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	1 973 739,56	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	213 691,00	273 346,33	262 465,25	96,02%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	38 517,70	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	1 916,45	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	220 462,06	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	1 238,70	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	330,34	-
	85503			Karta Dużej Rodziny	214,00	1 113,00	1 078,00	96,86%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	214,00	1 113,00	1 078,00	96,86%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	222,39	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	497,70	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	357,91	-
	85504			Wspieranie rodziny	67 000,00	75 199,86	56 883,84	75,64%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000,00	2 000,00	1 577,84	78,89%
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	1 577,84	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	65 000,00	73 199,86	55 306,00	75,55%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	43 884,34	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	2 980,50	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	6 892,02	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	943,68	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	605,46	-
	85508			Rodziny zastępcze	103 000,00	75 500,00	75 304,24	99,74%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	103 000,00	75 500,00	75 304,24	99,74%
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	-	75 304,24	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 395,00	24 195,00	22 249,20	91,96%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	22 395,00	24 195,00	22 249,20	91,96%
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	-	22 249,20	-
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 970 578,00	2 883 304,00	2 647 235,63	91,81%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 681 605,00	1 701 605,00	1 651 893,24	97,08%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 581 605,00	1 601 605,00	1 555 775,28	97,14%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	2 128,22	-
			4260	Zakup energii	-	-	4 398,15	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	1 545 891,62	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	897,90	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	2 459,39	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	100 000,00	100 000,00	96 117,96	96,12%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	77 044,58	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	4 108,58	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	12 228,10	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	2 551,65	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	185,05	-
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	585 200,00	370 300,00	269 312,82	72,73%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 660,00	62 380,00	36 739,11	58,90%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	1 081,64	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	2 700,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	15 464,47	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	17 493,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 540,00	24 160,00	23 963,71	99,19%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	23 963,71	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	189 000,00	31 760,00	17 760,00	55,92%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	17 760,00	-
		1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	360 000,00	252 000,00	190 850,00	75,73%
			6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	190 850,00	-
	90008			Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	369,00	369,00	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	369,00	369,00	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	369,00	-
	90013			Schroniska dla zwierząt	35 000,00	35 000,00	20 979,00	59,94%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	35 000,00	35 000,00	20 979,00	59,94%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	20 979,00	-
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	465 000,00	471 300,00	415 956,27	88,26%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	465 000,00	471 300,00	415 956,27	88,26%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			4260	Zakup energii	-	-	298 782,50	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	18 300,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	96 736,81	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	2 136,96	-
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	800,00	800,00	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	800,00	800,00	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	800,00	-
	90095			Pozostała działalność	203 773,00	303 930,00	287 925,30	94,73%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	100 000,00	53 801,00	50 211,64	93,33%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	17 609,71	-
			4260	Zakup energii	-	-	5 743,50	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	2 912,64	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	20 022,45	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	1 583,34	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	2 340,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	3 000,00	1 132,55	37,75%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	16,35	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	1 116,20	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	130 793,00	120 368,57	92,03%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	101 792,42	-
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	65 962,24	-
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	50 250,30	-
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	18 576,15	-
		1601		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	66 031,00	66 031,00	65 962,24	99,90%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	101 792,42	-
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	65 962,24	-
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	50 250,30	-
		1602		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	37 742,00	50 305,00	50 250,30	99,89%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	101 792,42	-
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	65 962,24	-
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	50 250,30	-
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 559 705,00	1 407 720,00	1 319 490,87	93,73%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 285 203,00	928 163,00	869 534,48	93,68%
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	770 000,00	770 000,00	770 000,00	100,00%
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	-	-	770 000,00	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 475 203,00	158 163,00	99 534,48	62,93%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	99 534,48	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		1602		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	40 000,00	0,00	0,00	-
	92116			Biblioteki	160 000,00	165 000,00	165 000,00	100,00%
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	160 000,00	165 000,00	165 000,00	100,00%
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	-	-	165 000,00	-
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	20 000,00	1 230,00	6,15%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	20 000,00	1 230,00	6,15%
			6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	-	-	1 230,00	-
	92127			Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	0,00	200,00	184,50	92,25%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	200,00	184,50	92,25%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	184,50	-
	92195			Pozostała działalność	114 502,00	294 357,00	283 541,89	96,33%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	106 502,00	164 187,00	159 039,07	96,86%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	32 023,69	-
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	2 024,70	-
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	357,30	-
			4260	Zakup energii	-	-	1 037,43	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	10 200,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	115 777,95	-
			4307	Zakup usług pozostałych	-	-	81 717,10	-
			4309	Zakup usług pozostałych	-	-	14 420,67	-
		1101		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	84 700,00	83 741,80	98,87%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	32 023,69	-
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	2 024,70	-
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	357,30	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	115 777,95	-
			4307	Zakup usług pozostałych	-	-	81 717,10	-
			4309	Zakup usług pozostałych	-	-	14 420,67	-
		1102		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	15 000,00	14 777,97	98,52%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	32 023,69	-
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	2 024,70	-
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	357,30	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	115 777,95	-
			4307	Zakup usług pozostałych	-	-	81 717,10	-
			4309	Zakup usług pozostałych	-	-	14 420,67	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	8 000,00	24 000,00	19 720,85	82,17%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	0,00	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	553,09	-
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	97,61	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	0,00	-
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	62,46	-
			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	11,04	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	19 720,85	-
			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	2 142,00	-
			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	378,00	-
		1401		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	5 500,00	5 322,85	96,78%
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	2 550,00	-
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	450,00	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	0,00	-
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	553,09	-
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	97,61	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	0,00	-
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	62,46	-
			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	11,04	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	19 720,85	-
			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	2 142,00	-
			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	378,00	-
			4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	15,30	-
			4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	2,70	-
		1402		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	970,00	939,35	96,84%
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	2 550,00	-
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	450,00	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	0,00	-
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	553,09	-
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	97,61	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	0,00	-
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	62,46	-
			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	11,04	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	19 720,85	-
			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	2 142,00	-
			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	378,00	-
			4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	15,30	-
			4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	2,70	-
926				Kultura fizyczna	3 015 000,00	3 489 977,00	3 427 825,33	98,22%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	92601			Obiekty sportowe	2 900 000,00	3 333 977,00	3 273 006,34	98,17%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	5 300,00	5 296,38	99,93%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	3 758,88	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	1 537,50	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	3 300,00	1 715,50	51,98%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	1 715,50	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 900 000,00	3 325 377,00	3 265 994,46	98,21%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	655 994,46	-
			6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-	-	2 610 000,00	-
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	115 000,00	109 000,00	109 000,00	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	0,00	0,00	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	105 000,00	109 000,00	109 000,00	100,00%
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	109 000,00	-
	92695			Pozostała działalność	0,00	47 000,00	45 818,99	97,49%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	47 000,00	45 818,99	97,49%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	269,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	44 799,99	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	750,00	-
			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	-	-	0,00	-
				Razem	48 645 231,61	46 406 361,76	42 982 451,51	92,62%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

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

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010				Rolnictwo i łowiectwo	16 543,00	223 281,28	215 956,44	96,72%
	01030			Izby rolnicze	6 787,00	6 887,00	6 832,14	99,20%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 787,00	6 887,00	6 832,14	99,20%
			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	-	-	6 832,14	-
	01042			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	4 756,00	4 756,00	4 755,59	99,99%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 756,00	4 756,00	4 755,59	99,99%
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	4 755,59	-
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	46 556,00	39 286,83	84,39%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	46 556,00	39 286,83	84,39%
			4260	Zakup energii	-	-	36 868,57	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	1 918,26	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	500,00	-
	01095			Pozostała działalność	5 000,00	165 082,28	165 081,88	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	165 082,28	165 081,88	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	5 723,68	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	3 334,40	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	156 023,80	-
600				Transport i łączność	713 300,00	996 591,25	891 757,10	89,48%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	350 000,00	351 955,00	345 986,10	98,30%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	1 955,00	1 034,59	52,92%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	1 034,59	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	350 000,00	350 000,00	344 951,51	98,56%
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	344 951,51	-
	60014			Drogi publiczne powiatowe	0,00	1 628,00	1 627,92	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	1 628,00	1 627,92	100,00%
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	1 627,92	-
	60016			Drogi publiczne gminne	340 000,00	611 871,25	528 495,35	86,37%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	340 000,00	611 871,25	528 495,35	86,37%
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	359 052,46	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	167 763,34	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	1 679,55	-
	60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	23 300,00	31 137,00	15 647,73	50,25%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	23 300,00	31 137,00	15 647,73	50,25%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	15 647,73	-
630				Turystyka	38 265,00	38 265,00	29 928,92	78,21%
	63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	38 265,00	38 265,00	29 928,92	78,21%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 000,00	13 700,00	7 000,00	51,09%
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	7 000,00	-
		1101		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	19 775,00	19 775,00	18 384,59	92,97%
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	18 086,24	-
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	3 191,68	-
			4307	Zakup usług pozostałych	-	-	298,35	-
			4309	Zakup usług pozostałych	-	-	52,65	-
		1102		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	3 490,00	3 490,00	3 244,33	92,96%
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	18 086,24	-
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	3 191,68	-
			4307	Zakup usług pozostałych	-	-	298,35	-
			4309	Zakup usług pozostałych	-	-	52,65	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	1 300,00	-
700				Gospodarka mieszkaniowa	35 000,00	23 000,00	16 739,99	72,78%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 000,00	22 100,00	15 925,71	72,06%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	35 000,00	22 100,00	15 925,71	72,06%
			4260	Zakup energii	-	-	1 619,91	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	1 659,16	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	3 277,78	-
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	-	8 610,00	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	560,96	-
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	197,90	-
	70095			Pozostała działalność	0,00	900,00	814,28	90,48%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	900,00	814,28	90,48%
			4260	Zakup energii	-	-	814,28	-
710				Działalność usługowa	98 900,00	30 900,00	29 374,49	95,06%
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	20 000,00	19 840,00	99,20%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	40 000,00	20 000,00	19 840,00	99,20%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	19 840,00	-
	71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30 000,00	10 000,00	8 634,49	86,34%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 000,00	10 000,00	8 634,49	86,34%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	8 634,49	-
	71035			Cmentarze	900,00	900,00	900,00	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	650,00	650,00	650,00	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	650,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	250,00	250,00	250,00	100,00%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	35,76	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	5,12	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	209,12	-
	71095			Pozostała działalność	28 000,00	0,00	0,00	-
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	28 000,00	0,00	0,00	-
750				Administracja publiczna	4 210 043,96	4 203 182,21	4 070 285,02	96,84%
	75011			Urzędy wojewódzkie	230 463,00	250 901,25	236 396,26	94,22%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	22 355,00	24 798,85	23 577,60	95,08%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	10 535,86	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	1 500,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	8 024,49	-
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	94,95	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	35,74	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	2 906,56	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	480,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	1 500,00	500,00	33,33%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	500,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	208 108,00	224 602,40	212 318,66	94,53%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	169 535,93	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	11 063,98	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	26 453,31	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	3 790,12	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	1 475,32	-
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	132 940,00	136 440,00	133 467,04	97,82%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 700,00	20 200,00	18 935,04	93,74%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	5 503,46	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	13 281,58	-
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	150,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	120 240,00	116 240,00	114 532,00	98,53%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	114 532,00	-
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 805 919,96	2 783 519,96	2 695 121,32	96,82%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	450 000,00	562 000,00	558 159,90	99,32%
			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	-	-	1 616,74	-
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	-	28 012,00	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	65 456,00	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	151 803,26	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	288,00	-
			4260	Zakup energii	-	-	43 605,12	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	2 999,99	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	4 511,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	297 076,53	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	10 740,29	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	22 914,33	-
			4420	Podróże służbowe zagraniczne	-	-	1 731,85	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	15 207,30	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	41 686,96	-
			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	-	-	118,00	-
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	10,00	-
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	11 424,63	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	10 761,16	-
		1101		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	153 420,00	153 420,00	151 803,26	98,95%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	65 456,00	-
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	151 803,26	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 499,96	8 099,96	7 299,28	90,12%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	7 299,28	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 200 000,00	2 060 000,00	1 977 858,88	96,01%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	1 581 810,86	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	98 140,52	-
			4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	-	-	3,00	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	246 028,65	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	29 233,76	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	16 319,17	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	6 322,92	-
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	125 000,00	83 200,00	82 153,44	98,74%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	125 000,00	83 200,00	82 153,44	98,74%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	34 281,68	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	47 871,76	-
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	730 000,00	740 500,00	725 061,33	97,92%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	65 000,00	71 000,00	66 998,75	94,36%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	48 475,18	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	12 520,57	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	6 003,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	2 000,00	1 430,00	71,50%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	1 430,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	665 000,00	667 500,00	656 632,58	98,37%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	515 102,81	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	37 793,38	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	86 273,46	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	12 360,81	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	5 102,12	-
	75095			Pozostała działalność	185 721,00	208 621,00	198 085,63	94,95%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	65 141,00	65 141,00	59 026,93	90,61%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	12 974,64	-
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	22 950,19	-
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	4 280,69	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	9 859,45	-
			4307	Zakup usług pozostałych	-	-	47 615,37	-
			4309	Zakup usług pozostałych	-	-	8 881,26	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	36 192,84	-
		1101		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	67 212,00	70 583,20	70 565,56	99,98%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	12 974,64	-
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	22 950,19	-
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	4 280,69	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	9 859,45	-
			4307	Zakup usług pozostałych	-	-	47 615,37	-
			4309	Zakup usług pozostałych	-	-	8 881,26	-
		1102		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	12 788,00	13 416,80	13 161,95	98,10%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	12 974,64	-
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	22 950,19	-
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	4 280,69	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	9 859,45	-
			4307	Zakup usług pozostałych	-	-	47 615,37	-
			4309	Zakup usług pozostałych	-	-	8 881,26	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	30 000,00	30 000,00	28 000,00	93,33%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	28 000,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	10 580,00	29 480,00	27 331,19	92,71%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	3 021,80	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	277,39	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	24 032,00	-
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00	46 500,00	46 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	600,00	661,00	661,00	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	661,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 400,00	1 339,00	1 339,00	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	1 339,00	-
	75108			Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	44 235,00	44 235,00	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	6 455,00	6 455,00	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	6 247,15	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	30,75	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	177,10	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	27 780,00	27 780,00	100,00%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	27 780,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	10 000,00	-
	75110			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	265,00	265,00	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	265,00	265,00	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	265,00	-
752				Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	100,00%
	75212			Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	300,00	300,00	300,00	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	300,00	-
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	228 550,00	354 765,00	325 419,72	91,73%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	140 000,00	257 215,00	229 619,19	89,27%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	116 000,00	233 015,00	205 427,19	88,16%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	163 151,52	-
			4260	Zakup energii	-	-	165,06	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	2 553,48	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	5 650,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	25 996,53	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	7 589,60	-
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	321,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	24 000,00	24 200,00	24 192,00	99,97%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	24 192,00	-
	75414			Obrona cywilna	3 550,00	2 650,00	919,00	34,68%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 550,00	2 650,00	919,00	34,68%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	840,00	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	79,00	-
	75421			Zarządzanie kryzysowe	0,00	900,00	900,00	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	900,00	900,00	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	900,00	-
	75495			Pozostała działalność	85 000,00	94 000,00	93 981,53	99,98%
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	85 000,00	94 000,00	93 981,53	99,98%
			2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	93 981,53	-
757				Obsługa długu publicznego	140 000,00	295 000,00	289 676,42	98,20%
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	140 000,00	295 000,00	289 676,42	98,20%
		1810		Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	140 000,00	295 000,00	289 676,42	98,20%
			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	-	-	289 676,42	-
758				Różne rozliczenia	180 000,00	53 800,00	0,00	0,00%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	180 000,00	53 800,00	0,00	0,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	180 000,00	53 800,00	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	10 840 000,00	11 260 411,65	11 089 710,80	98,48%
	80101			Szkoły podstawowe	6 462 600,00	6 468 325,60	6 421 731,87	99,28%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	822 100,00	833 073,00	809 755,70	97,20%
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	-	5 838,00	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	115 594,73	-
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	62 348,65	-
			4260	Zakup energii	-	-	148 002,61	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	20 441,79	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	4 491,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	151 808,29	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	4 032,14	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	5 525,78	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	10 467,34	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	271 690,27	-
			4580	Pozostałe odsetki	-	-	19,40	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	9 495,70	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	224 500,00	321 105,60	318 553,45	99,21%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	264 553,45	-
			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	54 000,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 416 000,00	5 314 147,00	5 293 422,72	99,61%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	887 665,39	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	53 731,58	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	731 907,37	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	71 347,38	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	11 299,23	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	8 747,17	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	3 269 252,95	-
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	259 471,65	-
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	207 500,00	224 914,90	212 334,01	94,41%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	60 000,00	73 900,00	70 885,65	95,92%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	12 581,67	-
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	400,00	-
			4260	Zakup energii	-	-	30 097,29	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	0,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	19 263,31	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	544,85	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	1 341,00	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	5 474,53	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	1 183,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	6 100,00	10 791,90	9 995,40	92,62%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	7 745,40	-
			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	2 250,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	141 400,00	140 223,00	131 452,96	93,75%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	8 887,83	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	1 535,10	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	19 062,17	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	2 004,16	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	94 657,54	-
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	5 306,16	-
	80104			Przedszkola	2 513 500,00	2 642 050,10	2 600 907,00	98,44%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	350 500,00	344 030,00	328 288,76	95,42%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	54 914,32	-
			4260	Zakup energii	-	-	57 502,68	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	998,40	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	1 585,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	50 322,60	-
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	-	55 574,35	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	1 081,78	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	5 586,66	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	97 592,97	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	3 130,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	73 000,00	103 027,10	101 836,75	98,84%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	81 586,75	-
			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	20 250,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 090 000,00	2 194 993,00	2 170 781,49	98,90%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	665 698,98	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	36 608,63	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	289 732,24	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	19 841,09	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	2 332,74	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	1 079 871,50	-
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	76 696,31	-
	80107			Świetlice szkolne	53 600,00	55 900,00	52 235,37	93,44%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 900,00	3 900,00	2 244,80	57,56%
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	2 244,80	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	3 900,00	3 184,24	81,65%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	3 184,24	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	49 700,00	48 100,00	46 806,33	97,31%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	6 695,12	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	1 717,28	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	35 617,71	-
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	2 776,22	-
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	183 200,00	172 640,00	165 037,00	95,60%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	123 200,00	169 640,00	162 685,00	95,90%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	162 685,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	60 000,00	3 000,00	2 352,00	78,40%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	2 352,00	-
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 730,00	22 630,00	15 473,20	68,37%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	36 730,00	22 630,00	15 473,20	68,37%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	648,00	-
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	306,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	1 150,00	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	57,50	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	13 311,70	-
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	950 000,00	905 780,00	862 652,84	95,24%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	610 000,00	574 680,00	533 023,19	92,75%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	51 662,49	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	418 301,37	-
			4260	Zakup energii	-	-	35 822,75	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	310,00	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	15 453,82	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	166,07	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	1 286,00	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	9 980,69	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	40,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	1 100,00	940,82	85,53%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	940,82	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	340 000,00	330 000,00	328 688,83	99,60%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	259 131,04	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	19 097,01	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	44 178,09	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	6 282,69	-
	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	80 700,00	129 415,00	125 667,26	97,10%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 000,00	9 000,00	8 931,57	99,24%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	8 931,57	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	74 200,00	118 915,00	116 735,69	98,17%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	18 259,04	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	1 283,14	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	97 193,51	-
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	346 870,00	573 315,95	569 326,19	99,30%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	13 400,00	10 900,00	8 012,37	73,51%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	294,90	-
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	5 261,63	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	2 425,84	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	30,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	17 800,00	30 945,95	30 656,22	99,06%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	29 531,22	-
			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	1 125,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	315 670,00	531 470,00	530 657,60	99,85%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	73 102,31	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	8 254,86	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	18,86	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	439 701,80	-
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	9 579,77	-
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	58 140,10	57 711,06	99,26%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	58 140,10	57 711,06	99,26%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	567,76	-
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	56 776,89	-
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	366,41	-
	80195			Pozostała działalność	5 300,00	7 300,00	6 635,00	90,89%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	5 000,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	300,00	2 300,00	1 635,00	71,09%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	1 635,00	-
851				Ochrona zdrowia	110 000,00	159 156,84	118 809,98	74,65%
	85117			Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
			2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	-	-	20 000,00	-
	85153			Zwalczanie narkomanii	16 000,00	16 000,00	12 010,00	75,06%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	16 000,00	16 000,00	12 010,00	75,06%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	12 010,00	-
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	94 000,00	123 156,84	86 799,98	70,48%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	54 000,00	83 156,84	54 779,58	65,88%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	37 739,58	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	15 585,00	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	602,70	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	462,30	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	390,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	40 000,00	40 000,00	32 020,40	80,05%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	32 020,40	-
852				Pomoc społeczna	970 112,00	1 042 751,00	943 962,28	90,53%
	85202			Domy pomocy społecznej	260 000,00	309 000,00	308 285,44	99,77%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	260 000,00	309 000,00	308 285,44	99,77%
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	-	308 285,44	-
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	2 750,00	2 748,66	99,95%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 000,00	2 750,00	2 748,66	99,95%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	1 402,66	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	672,20	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	174,80	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	499,00	-
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 732,00	1 343,10	1 343,10	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 732,00	1 343,10	1 343,10	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	-	1 343,10	-
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	43 000,00	41 450,00	25 656,00	61,90%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	43 000,00	0,00	0,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	41 450,00	25 656,00	61,90%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	25 656,00	-
	85216			Zasiłki stałe	32 355,00	22 400,00	22 359,92	99,82%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	32 355,00	0,00	0,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	22 400,00	22 359,92	99,82%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	22 359,92	-
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	527 700,00	527 021,90	477 660,68	90,63%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	70 000,00	63 509,90	62 351,72	98,18%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	6 444,98	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	639,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	36 298,47	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	1 644,88	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	3 706,37	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	10 881,02	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	2 737,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 700,00	940,00	940,00	100,00%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	940,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	456 000,00	462 572,00	414 368,96	89,58%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	328 036,00	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	25 009,30	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	53 610,62	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	5 856,06	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	1 856,98	-
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 000,00	38 000,00	36 490,22	96,03%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	54 000,00	38 000,00	36 490,22	96,03%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	4 304,99	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	128,28	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	32 056,95	-
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	34 325,00	41 300,00	39 886,00	96,58%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	34 325,00	41 300,00	39 886,00	96,58%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	39 886,00	-
	85231			Pomoc dla cudzoziemców	0,00	5 122,00	4 980,02	97,23%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	157,00	145,05	92,39%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	145,05	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	4 965,00	4 834,97	97,38%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	-	-	4 834,97	-
	85295			Pozostała działalność	15 000,00	54 364,00	24 552,24	45,16%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 000,00	24 364,00	22 807,13	93,61%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	13 713,14	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	9 093,99	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	30 000,00	1 745,11	5,82%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	1 745,11	-
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	544 896,00	347 432,90	63,76%
	85395			Pozostała działalność	0,00	544 896,00	347 432,90	63,76%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	391 736,00	247 772,90	63,25%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	223 668,60	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	23 688,52	-
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	336,00	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	79,78	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	153 160,00	99 660,00	65,07%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	76 500,00	-
			3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	-	-	23 160,00	-
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	21 000,00	15 437,56	73,51%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	21 000,00	15 437,56	73,51%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	10 000,00	21 000,00	15 437,56	73,51%
			3240	Stypendia dla uczniów	-	-	15 437,56	-
855				Rodzina	2 289 591,00	2 448 319,86	2 406 846,19	98,31%
	85501			Świadczenie wychowawcze	0,00	1 500,00	714,62	47,64%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	1 500,00	714,62	47,64%
			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	-	500,00	-
			4580	Pozostałe odsetki	-	-	214,62	-
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 096 982,00	2 270 812,00	2 250 616,29	99,11%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 000,00	23 726,00	14 411,48	60,74%
			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	-	-	863,36	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	4 095,29	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	8 256,15	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	48,30	-
			4580	Pozostałe odsetki	-	-	150,38	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	998,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 868 291,00	1 973 739,67	1 973 739,56	100,00%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	1 973 739,56	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	213 691,00	273 346,33	262 465,25	96,02%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	38 517,70	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	1 916,45	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	220 462,06	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	1 238,70	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	330,34	-
	85503			Karta Dużej Rodziny	214,00	1 113,00	1 078,00	96,86%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	214,00	1 113,00	1 078,00	96,86%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	222,39	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	497,70	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	357,91	-
	85504			Wspieranie rodziny	67 000,00	75 199,86	56 883,84	75,64%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000,00	2 000,00	1 577,84	78,89%
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	1 577,84	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	65 000,00	73 199,86	55 306,00	75,55%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	43 884,34	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	2 980,50	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	6 892,02	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	943,68	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	605,46	-
	85508			Rodziny zastępcze	103 000,00	75 500,00	75 304,24	99,74%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	103 000,00	75 500,00	75 304,24	99,74%
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	-	75 304,24	-
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 395,00	24 195,00	22 249,20	91,96%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	22 395,00	24 195,00	22 249,20	91,96%
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	-	22 249,20	-
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 317 805,00	2 352 415,00	2 202 044,52	93,61%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 681 605,00	1 701 605,00	1 651 893,24	97,08%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 581 605,00	1 601 605,00	1 555 775,28	97,14%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	2 128,22	-
			4260	Zakup energii	-	-	4 398,15	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	1 545 891,62	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	897,90	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	2 459,39	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	100 000,00	100 000,00	96 117,96	96,12%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	77 044,58	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	4 108,58	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	12 228,10	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	2 551,65	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	185,05	-
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	36 200,00	86 540,00	60 702,82	70,14%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 660,00	62 380,00	36 739,11	58,90%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	1 081,64	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	2 700,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	15 464,47	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	17 493,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 540,00	24 160,00	23 963,71	99,19%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	23 963,71	-
	90008			Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	369,00	369,00	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	369,00	369,00	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	369,00	-
	90013			Schroniska dla zwierząt	35 000,00	35 000,00	20 979,00	59,94%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	35 000,00	35 000,00	20 979,00	59,94%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	20 979,00	-
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	465 000,00	471 300,00	415 956,27	88,26%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	465 000,00	471 300,00	415 956,27	88,26%
			4260	Zakup energii	-	-	298 782,50	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	18 300,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	96 736,81	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	2 136,96	-
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	800,00	800,00	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	800,00	800,00	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	800,00	-
	90095			Pozostała działalność	100 000,00	56 801,00	51 344,19	90,39%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	100 000,00	53 801,00	50 211,64	93,33%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	17 609,71	-
			4260	Zakup energii	-	-	5 743,50	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	2 912,64	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	20 022,45	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	1 583,34	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	2 340,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	3 000,00	1 132,55	37,75%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	16,35	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	1 116,20	-
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 044 502,00	1 229 557,00	1 218 726,39	99,12%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	770 000,00	770 000,00	770 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	770 000,00	770 000,00	770 000,00	100,00%
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	-	-	770 000,00	-
	92116			Biblioteki	160 000,00	165 000,00	165 000,00	100,00%
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	160 000,00	165 000,00	165 000,00	100,00%
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	-	-	165 000,00	-
	92127			Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	0,00	200,00	184,50	92,25%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	200,00	184,50	92,25%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	184,50	-
	92195			Pozostała działalność	114 502,00	294 357,00	283 541,89	96,33%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	106 502,00	164 187,00	159 039,07	96,86%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	32 023,69	-
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	2 024,70	-
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	357,30	-
			4260	Zakup energii	-	-	1 037,43	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	10 200,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	115 777,95	-
			4307	Zakup usług pozostałych	-	-	81 717,10	-
			4309	Zakup usług pozostałych	-	-	14 420,67	-
		1101		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	84 700,00	83 741,80	98,87%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	32 023,69	-
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	2 024,70	-
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	357,30	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	115 777,95	-
			4307	Zakup usług pozostałych	-	-	81 717,10	-
			4309	Zakup usług pozostałych	-	-	14 420,67	-
		1102		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	15 000,00	14 777,97	98,52%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	32 023,69	-
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	2 024,70	-
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	357,30	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	115 777,95	-
			4307	Zakup usług pozostałych	-	-	81 717,10	-
			4309	Zakup usług pozostałych	-	-	14 420,67	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	8 000,00	24 000,00	19 720,85	82,17%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	0,00	-
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	553,09	-
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	97,61	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	0,00	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	62,46	-
			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	11,04	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	19 720,85	-
			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	2 142,00	-
			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	378,00	-
		1401		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	5 500,00	5 322,85	96,78%
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	2 550,00	-
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	450,00	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	0,00	-
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	553,09	-
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	97,61	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	0,00	-
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	62,46	-
			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	11,04	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	19 720,85	-
			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	2 142,00	-
			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	378,00	-
			4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	15,30	-
			4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	2,70	-
		1402		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	970,00	939,35	96,84%
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	2 550,00	-
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	450,00	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	0,00	-
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	553,09	-
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	97,61	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	0,00	-
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	62,46	-
			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	11,04	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	19 720,85	-
			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	2 142,00	-
			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	378,00	-
			4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	15,30	-
			4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	2,70	-
926				Kultura fizyczna	115 000,00	164 600,00	161 830,87	98,32%
	92601			Obiekty sportowe	0,00	8 600,00	7 011,88	81,53%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	5 300,00	5 296,38	99,93%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	3 758,88	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	1 537,50	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	3 300,00	1 715,50	51,98%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	1 715,50	-
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	115 000,00	109 000,00	109 000,00	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	0,00	0,00	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	105 000,00	109 000,00	109 000,00	100,00%
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	109 000,00	-
	92695			Pozostała działalność	0,00	47 000,00	45 818,99	97,49%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	47 000,00	45 818,99	97,49%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	269,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	44 799,99	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	750,00	-
			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	-	-	0,00	-
				Razem	23 359 911,96	25 488 692,09	24 420 739,59	95,81%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

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

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010				Rolnictwo i łowiectwo	16 898 630,00	13 275 833,30	11 212 917,93	84,46%
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	1 637 166,00	399 941,00	330 200,92	82,56%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	80 000,00	174 760,00	105 019,97	60,09%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	105 019,97	-
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	225 180,95	-
		1601		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 437 166,00	225 181,00	225 180,95	100,00%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	105 019,97	-
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	225 180,95	-
		1602		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	120 000,00	0,00	0,00	-
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	15 261 464,00	12 875 892,30	10 882 717,01	84,52%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	12 411 464,00	11 160 661,30	9 188 417,69	82,33%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	2 167 885,78	-
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	1 594 489,05	-
			6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-	-	7 020 531,91	-
		1602		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 750 000,00	1 605 231,00	1 594 489,05	99,33%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	2 167 885,78	-
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	1 594 489,05	-
		1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	100 000,00	110 000,00	99 810,27	90,74%
			6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	99 810,27	-
600				Transport i łączność	262 151,65	41 845,37	38 679,42	92,43%
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	22 151,65	4 280,37	1 115,22	26,05%
		1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	22 151,65	4 280,37	1 115,22	26,05%
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	1 115,22	-
	60016			Drogi publiczne gminne	200 000,00	0,00	0,00	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	200 000,00	0,00	0,00	-
	60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	40 000,00	37 565,00	37 564,20	100,00%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	40 000,00	37 565,00	37 564,20	100,00%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	37 564,20	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
700				Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	17 000,00	16 475,91	96,92%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	17 000,00	16 475,91	96,92%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	50 000,00	17 000,00	16 475,91	96,92%
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	16 475,91	-
750				Administracja publiczna	114 662,00	97 662,00	76 799,06	78,64%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	94 662,00	81 662,00	60 799,06	74,45%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	94 662,00	81 662,00	60 799,06	74,45%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	60 491,56	-
			6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	-	-	307,50	-
	75095			Pozostała działalność	20 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
		1601		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	16 856,00	13 484,80	13 484,80	100,00%
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	13 484,80	-
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	2 515,20	-
		1602		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 144,00	2 515,20	2 515,20	100,00%
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	13 484,80	-
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	2 515,20	-
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00	615 000,00	591 204,00	96,13%
	75405			Komendy powiatowe Policji	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	-	-	5 000,00	-
	75412			Ochotnicze straże pożarne	60 000,00	610 000,00	586 204,00	96,10%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	60 000,00	610 000,00	586 204,00	96,10%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	586 204,00	-
801				Oświata i wychowanie	1 831 900,00	2 835 900,00	2 813 685,55	99,22%
	80101			Szkoły podstawowe	1 831 900,00	2 817 900,00	2 811 902,05	99,79%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 831 900,00	2 817 900,00	2 811 902,05	99,79%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	642 602,05	-
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	11 800,00	-
			6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	-	-	950 000,00	-
			6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-	-	1 207 500,00	-
	80104			Przedszkola	0,00	18 000,00	1 783,50	9,91%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	18 000,00	1 783,50	9,91%
			6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	-	-	1 783,50	-
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	652 773,00	530 889,00	445 191,11	83,86%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	549 000,00	283 760,00	208 610,00	73,52%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	189 000,00	31 760,00	17 760,00	55,92%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	17 760,00	-
		1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	360 000,00	252 000,00	190 850,00	75,73%
			6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	190 850,00	-
	90095			Pozostała działalność	103 773,00	247 129,00	236 581,11	95,73%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	130 793,00	120 368,57	92,03%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	101 792,42	-
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	65 962,24	-
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	50 250,30	-
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	18 576,15	-
		1601		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	66 031,00	66 031,00	65 962,24	99,90%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	101 792,42	-
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	65 962,24	-
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	50 250,30	-
		1602		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	37 742,00	50 305,00	50 250,30	99,89%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	101 792,42	-
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	65 962,24	-
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	50 250,30	-
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 515 203,00	178 163,00	100 764,48	56,56%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 515 203,00	158 163,00	99 534,48	62,93%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 475 203,00	158 163,00	99 534,48	62,93%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	99 534,48	-
		1602		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	40 000,00	0,00	0,00	-
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	20 000,00	1 230,00	6,15%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	20 000,00	1 230,00	6,15%
			6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	-	-	1 230,00	-
926				Kultura fizyczna	2 900 000,00	3 325 377,00	3 265 994,46	98,21%
	92601			Obiekty sportowe	2 900 000,00	3 325 377,00	3 265 994,46	98,21%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 900 000,00	3 325 377,00	3 265 994,46	98,21%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	655 994,46	-
			6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-	-	2 610 000,00	-
				Razem	25 285 319,65	20 917 669,67	18 561 711,92	88,74%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 21: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kornowac za 2023 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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			
010			Rolnictwo i leśnictwo	16 915 173,00	13 499 114,58	11 428 874,37	215 956,44	215 956,44	0,00	215 956,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 212 917,93	11 212 917,93	1 819 670,00	0,00	0,00	84,66%	
	01030		Izby rolnicze	6 787,00	6 887,00	6 832,14	6 832,14	6 832,14	0,00	6 832,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 787,00	6 887,00	6 832,14	6 832,14	6 832,14	0,00	6 832,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20%	
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	4 756,00	4 756,00	4 755,59	4 755,59	4 755,59	0,00	4 755,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 756,00	4 756,00	4 755,59	4 755,59	4 755,59	0,00	4 755,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 637 166,00	399 941,00	330 200,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 200,92	330 200,92	225 180,95	0,00	0,00	82,56%	
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	80 000,00	174 760,00	105 019,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 019,97	105 019,97	0,00	0,00	0,00	60,09%	
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 437 166,00	225 181,00	225 180,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 180,95	225 180,95	225 180,95	0,00	0,00	100,00%	
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	120 000,00	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	-	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	15 261 464,00	12 922 448,30	10 922 003,84	39 286,83	39 286,83	0,00	39 286,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 882 717,01	10 882 717,01	1 594 489,05	0,00	0,00	84,52%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	46 556,00	39 286,83	39 286,83	39 286,83	0,00	39 286,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,39%	
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	12 411 464,00	11 160 661,30	9 188 417,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 188 417,69	9 188 417,69	0,00	0,00	0,00	82,33%	
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 750 000,00	1 605 231,00	1 594 489,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 594 489,05	1 594 489,05	1 594 489,05	0,00	0,00	99,33%	
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	100 000,00	110 000,00	99 810,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 810,27	99 810,27	0,00	0,00	0,00	90,74%	
	01095		Pozostała działalność	5 000,00	165 082,28	165 081,88	165 081,88	165 081,88	0,00	165 081,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	165 082,28	165 081,88	165 081,88	165 081,88	0,00	165 081,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
600			Transport i łączność	975 451,65	1 038 436,62	930 436,52	891 757,10	546 805,59	0,00	546 805,59	344 951,51	0,00	0,00	0,00	0,00	38 679,42	38 679,42	0,00	0,00	0,00	89,60%	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	350 000,00	351 955,00	345 986,10	345 986,10	1 034,59	0,00	1 034,59	344 951,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	1 955,00	1 034,59	1 034,59	1 034,59	0,00	1 034,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,92%	
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	350 000,00	350 000,00	344 951,51	344 951,51	0,00	0,00	344 951,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56%	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	22 151,65	4 280,37	1 115,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 115,22	1 115,22	0,00	0,00	0,00	26,05%	
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	22 151,65	4 280,37	1 115,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 115,22	1 115,22	0,00	0,00	0,00	26,05%	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	1 628,00	1 627,92	1 627,92	1 627,92	0,00	1 627,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	1 628,00	1 627,92	1 627,92	1 627,92	0,00	1 627,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	60016		Drogi publiczne gminne	540 000,00	611 871,25	528 495,35	528 495,35	528 495,35	0,00	528 495,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,37%	

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3							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	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	340 000,00	611 871,25	528 495,35	528 495,35	528 495,35	0,00	528 495,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,37%	
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	200 000,00	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	-	
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	63 300,00	68 702,00	53 211,93	15 647,73	15 647,73	0,00	15 647,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 564,20	37 564,20	0,00	0,00	0,00	77,45%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	23 300,00	31 137,00	15 647,73	15 647,73	15 647,73	0,00	15 647,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,25%	
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	40 000,00	37 565,00	37 564,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 564,20	37 564,20	0,00	0,00	0,00	100,00%	
630			Turystyka	38 265,00	38 265,00	29 928,92	29 928,92	8 300,00	1 300,00	7 000,00	0,00	0,00	21 628,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,21%	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	38 265,00	38 265,00	29 928,92	29 928,92	8 300,00	1 300,00	7 000,00	0,00	0,00	21 628,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,21%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 000,00	13 700,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,09%	
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	19 775,00	19 775,00	18 384,59	18 384,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 384,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,97%	
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	3 490,00	3 490,00	3 244,33	3 244,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 244,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,96%	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	85 000,00	40 000,00	33 215,90	16 739,99	16 739,99	0,00	16 739,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 475,91	16 475,91	0,00	0,00	0,00	83,04%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85 000,00	39 100,00	32 401,62	15 925,71	15 925,71	0,00	15 925,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 475,91	16 475,91	0,00	0,00	0,00	82,87%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	35 000,00	22 100,00	15 925,71	15 925,71	15 925,71	0,00	15 925,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,06%	
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	50 000,00	17 000,00	16 475,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 475,91	16 475,91	0,00	0,00	0,00	96,92%	
	70095		Pozostała działalność	0,00	900,00	814,28	814,28	814,28	0,00	814,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,48%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	900,00	814,28	814,28	814,28	0,00	814,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,48%	
710			Działalność usługowa	98 900,00	30 900,00	29 374,49	29 374,49	29 374,49	250,00	29 124,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,06%	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	20 000,00	19 840,00	19 840,00	19 840,00	0,00	19 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	40 000,00	20 000,00	19 840,00	19 840,00	19 840,00	0,00	19 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20%	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30 000,00	10 000,00	8 634,49	8 634,49	8 634,49	0,00	8 634,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,34%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 000,00	10 000,00	8 634,49	8 634,49	8 634,49	0,00	8 634,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,34%	
	71035		Cmentarze	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	250,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	71095		Pozostała działalność	28 000,00	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	-	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	28 000,00	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	-	
750			Administracja publiczna	4 324 705,96	4 300 844,21	4 147 084,08	4 070 285,02	3 682 992,97	2 874 141,31	808 851,66	0,00	151 761,28	235 530,77	0,00	0,00	76 799,06	76 799,06	16 000,00	0,00	0,00	96,42%	
	75011		Urzędy wojewódzkie	230 463,00	250 901,25	236 396,26	236 396,26	235 896,26	212 318,66	23 577,60	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,22%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	22 355,00	24 798,85	23 577,60	23 577,60	23 577,60	0,00	23 577,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,08%	

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:						
								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	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	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												
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	1 500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33%	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	208 108,00	224 602,40	212 318,66	212 318,66	212 318,66	212 318,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,53%	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	132 940,00	136 440,00	133 467,04	133 467,04	18 935,04	0,00	18 935,04	0,00	114 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,82%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 700,00	20 200,00	18 935,04	18 935,04	18 935,04	0,00	18 935,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,74%	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	120 240,00	116 240,00	114 532,00	114 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,53%	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 900 581,96	2 865 181,96	2 755 920,38	2 695 121,32	2 536 018,78	1 977 858,88	558 159,90	0,00	7 299,28	151 803,26	0,00	0,00	60 799,06	60 799,06	0,00	0,00	0,00	96,19%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	450 000,00	562 000,00	558 159,90	558 159,90	558 159,90	0,00	558 159,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%	
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	153 420,00	153 420,00	151 803,26	151 803,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 803,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95%	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 499,96	8 099,96	7 299,28	7 299,28	0,00	0,00	0,00	0,00	7 299,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,12%	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 200 000,00	2 060 000,00	1 977 858,88	1 977 858,88	1 977 858,88	1 977 858,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,01%	
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	94 662,00	81 662,00	60 799,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 799,06	60 799,06	0,00	0,00	0,00	74,45%	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	125 000,00	83 200,00	82 153,44	82 153,44	82 153,44	0,00	82 153,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	125 000,00	83 200,00	82 153,44	82 153,44	82 153,44	0,00	82 153,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74%	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	730 000,00	740 500,00	725 061,33	725 061,33	723 631,33	656 632,58	66 998,75	0,00	1 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,92%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	65 000,00	71 000,00	66 998,75	66 998,75	66 998,75	0,00	66 998,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,36%	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	2 000,00	1 430,00	1 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,50%	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	665 000,00	667 500,00	656 632,58	656 632,58	656 632,58	656 632,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37%	
	75095		Pozostała działalność	205 721,00	224 621,00	214 085,63	198 085,63	86 358,12	27 331,19	59 026,93	0,00	28 000,00	83 727,51	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	95,31%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	65 141,00	65 141,00	59 026,93	59 026,93	59 026,93	0,00	59 026,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,61%	
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	67 212,00	70 583,20	70 565,56	70 565,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 565,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	12 788,00	13 416,80	13 161,95	13 161,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 161,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,10%	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	30 000,00	30 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,33%	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	10 580,00	29 480,00	27 331,19	27 331,19	27 331,19	27 331,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,71%	
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	16 856,00	13 484,80	13 484,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 484,80	13 484,80	13 484,80	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:					
								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	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		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												
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 144,00	2 515,20	2 515,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 515,20	2 515,20	2 515,20	0,00	0,00	100,00%	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00	46 500,00	46 500,00	46 500,00	18 720,00	11 339,00	7 381,00	0,00	27 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 339,00	661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	600,00	661,00	661,00	661,00	661,00	0,00	661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 400,00	1 339,00	1 339,00	1 339,00	1 339,00	1 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	44 235,00	44 235,00	44 235,00	16 455,00	10 000,00	6 455,00	0,00	27 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	6 455,00	6 455,00	6 455,00	6 455,00	0,00	6 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	27 780,00	27 780,00	27 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	265,00	265,00	265,00	265,00	0,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	265,00	265,00	265,00	265,00	0,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	288 550,00	969 765,00	916 623,72	325 419,72	231 438,19	24 192,00	207 246,19	93 981,53	0,00	0,00	0,00	0,00	591 204,00	591 204,00	0,00	0,00	0,00	94,52%	
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	200 000,00	867 215,00	815 823,19	229 619,19	229 619,19	24 192,00	205 427,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586 204,00	586 204,00	0,00	0,00	0,00	94,07%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	116 000,00	233 015,00	205 427,19	205 427,19	205 427,19	0,00	205 427,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,16%	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	24 000,00	24 200,00	24 192,00	24 192,00	24 192,00	24 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	60 000,00	610 000,00	586 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586 204,00	586 204,00	0,00	0,00	0,00	96,10%	
	75414		Obrona cywilna	3 550,00	2 650,00	919,00	919,00	919,00	0,00	919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,68%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 550,00	2 650,00	919,00	919,00	919,00	0,00	919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,68%	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75495		Pozostała działalność	85 000,00	94 000,00	93 981,53	93 981,53	0,00	0,00	0,00	93 981,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	85 000,00	94 000,00	93 981,53	93 981,53	0,00	0,00	0,00	93 981,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
757			Obsługa długu publicznego	140 000,00	295 000,00	289 676,42	289 676,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 676,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,20%	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek	140 000,00	295 000,00	289 676,42	289 676,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 676,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,20%	

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:			z tego:					wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki 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		
			samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki																			
		1810	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	140 000,00	295 000,00	289 676,42	289 676,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 676,42	0,00	0,00	0,00	0,00	98,20%		
758			Różne rozliczenia	180 000,00	53 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	180 000,00	53 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	180 000,00	53 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
801			Oświata i wychowanie	12 671 900,00	14 096 311,65	13 903 396,35	11 089 710,80	10 608 260,35	8 620 180,62	1 988 079,73	0,00	481 450,45	0,00	0,00	0,00	2 813 685,55	2 813 685,55	0,00	0,00	98,63%		
	80101		Szkoły podstawowe	8 294 500,00	9 286 225,60	9 233 633,92	6 421 731,87	6 103 178,42	5 293 422,72	809 755,70	0,00	318 553,45	0,00	0,00	0,00	2 811 902,05	2 811 902,05	0,00	0,00	99,43%		
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	822 100,00	833 073,00	809 755,70	809 755,70	809 755,70	0,00	809 755,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,20%		
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	224 500,00	321 105,60	318 553,45	318 553,45	0,00	0,00	0,00	0,00	318 553,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21%		
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 416 000,00	5 314 147,00	5 293 422,72	5 293 422,72	5 293 422,72	5 293 422,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%		
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 831 900,00	2 817 900,00	2 811 902,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 811 902,05	2 811 902,05	0,00	0,00	99,79%		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	207 500,00	224 914,90	212 334,01	212 334,01	202 338,61	131 452,96	70 885,65	0,00	9 995,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,41%		
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	60 000,00	73 900,00	70 885,65	70 885,65	70 885,65	0,00	70 885,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,92%		
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	6 100,00	10 791,90	9 995,40	9 995,40	0,00	0,00	0,00	0,00	9 995,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,62%		
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	141 400,00	140 223,00	131 452,96	131 452,96	131 452,96	131 452,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,75%		
	80104		Przedszkola	2 513 500,00	2 660 050,10	2 602 690,50	2 600 907,00	2 499 070,25	2 170 781,49	328 288,76	0,00	101 836,75	0,00	0,00	0,00	1 783,50	1 783,50	0,00	0,00	97,84%		
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	350 500,00	344 030,00	328 288,76	328 288,76	328 288,76	0,00	328 288,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,42%		
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	73 000,00	103 027,10	101 836,75	101 836,75	0,00	0,00	0,00	0,00	101 836,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84%		
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 090 000,00	2 194 993,00	2 170 781,49	2 170 781,49	2 170 781,49	2 170 781,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90%		
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	18 000,00	1 783,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 783,50	1 783,50	0,00	0,00	9,91%		
	80107		Świetlice szkolne	53 600,00	55 900,00	52 235,37	52 235,37	49 051,13	46 806,33	2 244,80	0,00	3 184,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,44%		
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 900,00	3 900,00	2 244,80	2 244,80	2 244,80	0,00	2 244,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,56%		
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	3 900,00	3 184,24	3 184,24	0,00	0,00	0,00	0,00	3 184,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,65%		
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	49 700,00	48 100,00	46 806,33	46 806,33	46 806,33	46 806,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,31%		
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	183 200,00	172 640,00	165 037,00	165 037,00	162 685,00	0,00	162 685,00	0,00	2 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,60%		
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	123 200,00	169 640,00	162 685,00	162 685,00	162 685,00	0,00	162 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,90%		
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	60 000,00	3 000,00	2 352,00	2 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,40%		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 730,00	22 630,00	15 473,20	15 473,20	15 473,20	0,00	15 473,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,37%		
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	36 730,00	22 630,00	15 473,20	15 473,20	15 473,20	0,00	15 473,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,37%		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	950 000,00	905 780,00	862 652,84	862 652,84	861 712,02	328 688,83	533 023,19	0,00	940,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,24%		

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:						
								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	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	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												
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	610 000,00	574 680,00	533 023,19	533 023,19	533 023,19	0,00	533 023,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,75%	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	1 100,00	940,82	940,82	0,00	0,00	0,00	940,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,53%	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	340 000,00	330 000,00	328 688,83	328 688,83	328 688,83	328 688,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%	
	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	80 700,00	129 415,00	125 667,26	125 667,26	116 735,69	116 735,69	0,00	0,00	8 931,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,10%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 000,00	9 000,00	8 931,57	8 931,57	0,00	0,00	0,00	0,00	8 931,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24%	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	74 200,00	118 915,00	116 735,69	116 735,69	116 735,69	116 735,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,17%	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	346 870,00	573 315,95	569 326,19	569 326,19	538 669,97	530 657,60	8 012,37	0,00	30 656,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	13 400,00	10 900,00	8 012,37	8 012,37	8 012,37	0,00	8 012,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,51%	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	17 800,00	30 945,95	30 656,22	30 656,22	0,00	0,00	0,00	0,00	30 656,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06%	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	315 670,00	531 470,00	530 657,60	530 657,60	530 657,60	530 657,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	58 140,10	57 711,06	57 711,06	57 711,06	0,00	57 711,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	58 140,10	57 711,06	57 711,06	57 711,06	0,00	57 711,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26%	
	80195		Pozostała działalność	5 300,00	7 300,00	6 635,00	6 635,00	1 635,00	1 635,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,89%	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	300,00	2 300,00	1 635,00	1 635,00	1 635,00	1 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,09%	
851			Ochrona zdrowia	110 000,00	159 156,84	118 809,98	118 809,98	98 809,98	32 020,40	66 789,58	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,65%	
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85153		Zwalczanie narkomanii	16 000,00	16 000,00	12 010,00	12 010,00	12 010,00	0,00	12 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,06%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	16 000,00	16 000,00	12 010,00	12 010,00	12 010,00	0,00	12 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,06%	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	94 000,00	123 156,84	86 799,98	86 799,98	86 799,98	32 020,40	54 779,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,48%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	54 000,00	83 156,84	54 779,58	54 779,58	54 779,58	0,00	54 779,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,88%	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	40 000,00	40 000,00	32 020,40	32 020,40	32 020,40	32 020,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,05%	
852			Pomoc społeczna	970 112,00	1 042 751,00	943 962,28	943 962,28	848 540,28	450 859,18	397 681,10	0,00	95 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,53%	
	85202		Domy pomocy społecznej	260 000,00	309 000,00	308 285,44	308 285,44	308 285,44	0,00	308 285,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%	

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:						
								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	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	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												
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	260 000,00	309 000,00	308 285,44	308 285,44	308 285,44	0,00	308 285,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	2 750,00	2 748,66	2 748,66	2 748,66	0,00	2 748,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 000,00	2 750,00	2 748,66	2 748,66	2 748,66	0,00	2 748,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 732,00	1 343,10	1 343,10	1 343,10	1 343,10	0,00	1 343,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 732,00	1 343,10	1 343,10	1 343,10	1 343,10	0,00	1 343,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	43 000,00	41 450,00	25 656,00	25 656,00	0,00	0,00	0,00	25 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,90%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	43 000,00	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	-	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	41 450,00	25 656,00	25 656,00	0,00	0,00	0,00	25 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,90%	
	85216		Zasiłki stałe	32 355,00	22 400,00	22 359,92	22 359,92	0,00	0,00	0,00	22 359,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	32 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	22 400,00	22 359,92	22 359,92	0,00	0,00	0,00	22 359,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	527 700,00	527 021,90	477 660,68	477 660,68	476 720,68	414 368,96	62 351,72	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,63%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	70 000,00	63 509,90	62 351,72	62 351,72	62 351,72	0,00	62 351,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18%	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 700,00	940,00	940,00	940,00	0,00	0,00	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	456 000,00	462 572,00	414 368,96	414 368,96	414 368,96	414 368,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,58%	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 000,00	38 000,00	36 490,22	36 490,22	36 490,22	36 490,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,03%	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	54 000,00	38 000,00	36 490,22	36 490,22	36 490,22	36 490,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,03%	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	34 325,00	41 300,00	39 886,00	39 886,00	0,00	0,00	0,00	39 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,58%	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	34 325,00	41 300,00	39 886,00	39 886,00	0,00	0,00	0,00	39 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,58%	
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	5 122,00	4 980,02	4 980,02	145,05	0,00	145,05	0,00	4 834,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,23%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	157,00	145,05	145,05	145,05	0,00	145,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,39%	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	4 965,00	4 834,97	4 834,97	0,00	0,00	0,00	4 834,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,38%	
	85295		Pozostała działalność	15 000,00	54 364,00	24 552,24	24 552,24	22 807,13	0,00	22 807,13	0,00	1 745,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,16%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 000,00	24 364,00	22 807,13	22 807,13	22 807,13	0,00	22 807,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,61%	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	30 000,00	1 745,11	1 745,11	0,00	0,00	0,00	1 745,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,82%	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	544 896,00	347 432,90	347 432,90	247 772,90	0,00	247 772,90	0,00	99 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,76%	
	85395		Pozostała działalność	0,00	544 896,00	347 432,90	347 432,90	247 772,90	0,00	247 772,90	0,00	99 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,76%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	391 736,00	247 772,90	247 772,90	247 772,90	0,00	247 772,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,25%	

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:					
								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	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	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											
854		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	153 160,00	99 660,00	99 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,07%
			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	21 000,00	15 437,56	15 437,56	0,00	0,00	0,00	0,00	15 437,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,51%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	21 000,00	15 437,56	15 437,56	0,00	0,00	0,00	0,00	15 437,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,51%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	10 000,00	21 000,00	15 437,56	15 437,56	0,00	0,00	0,00	0,00	15 437,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,51%
855			Rodzina	2 289 591,00	2 448 319,86	2 406 846,19	2 406 846,19	433 106,63	317 771,25	115 335,38	0,00	1 973 739,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	1 500,00	714,62	714,62	714,62	0,00	714,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,64%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	1 500,00	714,62	714,62	714,62	0,00	714,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,64%
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 096 982,00	2 270 812,00	2 250 616,29	2 250 616,29	276 876,73	262 465,25	14 411,48	0,00	1 973 739,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 000,00	23 726,00	14 411,48	14 411,48	14 411,48	0,00	14 411,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,74%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 868 291,00	1 973 739,67	1 973 739,56	1 973 739,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1 973 739,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	213 691,00	273 346,33	262 465,25	262 465,25	262 465,25	262 465,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,02%
	85503		Karta Dużej Rodziny	214,00	1 113,00	1 078,00	1 078,00	1 078,00	0,00	1 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,86%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	214,00	1 113,00	1 078,00	1 078,00	1 078,00	0,00	1 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,86%
	85504		Wspieranie rodziny	67 000,00	75 199,86	56 883,84	56 883,84	56 883,84	55 306,00	1 577,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,64%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000,00	2 000,00	1 577,84	1 577,84	1 577,84	0,00	1 577,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,89%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	65 000,00	73 199,86	55 306,00	55 306,00	55 306,00	55 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,55%
	85508		Rodziny zastępcze	103 000,00	75 500,00	75 304,24	75 304,24	75 304,24	0,00	75 304,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	103 000,00	75 500,00	75 304,24	75 304,24	75 304,24	0,00	75 304,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 395,00	24 195,00	22 249,20	22 249,20	22 249,20	0,00	22 249,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,96%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	22 395,00	24 195,00	22 249,20	22 249,20	22 249,20	0,00	22 249,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,96%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 970 578,00	2 883 304,00	2 647 235,63	2 202 044,52	2 202 044,52	121 214,22	2 080 830,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 191,11	445 191,11	116 212,54	0,00	0,00	91,81%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 681 605,00	1 701 605,00	1 651 893,24	1 651 893,24	1 651 893,24	96 117,96	1 555 775,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,08%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 581 605,00	1 601 605,00	1 555 775,28	1 555 775,28	1 555 775,28	0,00	1 555 775,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,14%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	100 000,00	100 000,00	96 117,96	96 117,96	96 117,96	96 117,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,12%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	585 200,00	370 300,00	269 312,82	60 702,82	60 702,82	23 963,71	36 739,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 610,00	208 610,00	0,00	0,00	0,00	72,73%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 660,00	62 380,00	36 739,11	36 739,11	36 739,11	0,00	36 739,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,90%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 540,00	24 160,00	23 963,71	23 963,71	23 963,71	23 963,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	189 000,00	31 760,00	17 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 760,00	17 760,00	0,00	0,00	0,00	55,92%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	360 000,00	252 000,00	190 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 850,00	190 850,00	0,00	0,00	0,00	75,73%

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:						
								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	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	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												
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	369,00	369,00	369,00	369,00	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	369,00	369,00	369,00	369,00	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	90013		Schroniska dla zwierząt	35 000,00	35 000,00	20 979,00	20 979,00	20 979,00	0,00	20 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,94%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	35 000,00	35 000,00	20 979,00	20 979,00	20 979,00	0,00	20 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,94%	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	465 000,00	471 300,00	415 956,27	415 956,27	415 956,27	0,00	415 956,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,26%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	465 000,00	471 300,00	415 956,27	415 956,27	415 956,27	0,00	415 956,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,26%	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	90095		Pozostała działalność	203 773,00	303 930,00	287 925,30	51 344,19	51 344,19	1 132,55	50 211,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 581,11	236 581,11	116 212,54	0,00	0,00	94,73%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	100 000,00	53 801,00	50 211,64	50 211,64	50 211,64	0,00	50 211,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,33%	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	3 000,00	1 132,55	1 132,55	1 132,55	1 132,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,75%	
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	130 793,00	120 368,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 368,57	120 368,57	0,00	0,00	0,00	92,03%	
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	66 031,00	66 031,00	65 962,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 962,24	65 962,24	65 962,24	0,00	0,00	99,90%	
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	37 742,00	50 305,00	50 250,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 250,30	50 250,30	50 250,30	0,00	0,00	99,89%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 559 705,00	1 407 720,00	1 319 490,87	1 218 726,39	178 944,42	19 720,85	159 223,57	935 000,00	0,00	104 781,97	0,00	0,00	100 764,48	100 764,48	0,00	0,00	0,00	93,73%	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 285 203,00	928 163,00	869 534,48	770 000,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 534,48	99 534,48	0,00	0,00	0,00	93,68%	
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	770 000,00	770 000,00	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 475 203,00	158 163,00	99 534,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 534,48	99 534,48	0,00	0,00	0,00	62,93%	
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	40 000,00	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	-	
	92116		Biblioteki	160 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	160 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	20 000,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	6,15%	
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	20 000,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	6,15%	
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	0,00	200,00	184,50	184,50	184,50	0,00	184,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,25%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	200,00	184,50	184,50	184,50	0,00	184,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,25%	
	92195		Pozostała działalność	114 502,00	294 357,00	283 541,89	283 541,89	178 759,92	19 720,85	159 039,07	0,00	0,00	104 781,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,33%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	106 502,00	164 187,00	159 039,07	159 039,07	159 039,07	0,00	159 039,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,86%	

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:						
								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	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	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												
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	84 700,00	83 741,80	83 741,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 741,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87%		
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	15 000,00	14 777,97	14 777,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 777,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52%		
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	8 000,00	24 000,00	19 720,85	19 720,85	19 720,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,17%		
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	5 500,00	5 322,85	5 322,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 322,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,78%		
		1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	970,00	939,35	939,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,84%		
926			Kultura fizyczna	3 015 000,00	3 489 977,00	3 427 825,33	161 830,87	52 830,87	1 715,50	51 115,37	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 265 994,46	3 265 994,46	0,00	0,00	0,00	98,22%	
	92601		Obiekty sportowe	2 900 000,00	3 333 977,00	3 273 006,34	7 011,88	7 011,88	1 715,50	5 296,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 265 994,46	3 265 994,46	0,00	0,00	0,00	98,17%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	5 300,00	5 296,38	5 296,38	5 296,38	0,00	5 296,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	3 300,00	1 715,50	1 715,50	1 715,50	1 715,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,98%	
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 900 000,00	3 325 377,00	3 265 994,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 265 994,46	3 265 994,46	0,00	0,00	0,00	98,21%	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	115 000,00	109 000,00	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	105 000,00	109 000,00	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92695		Pozostała działalność	0,00	47 000,00	45 818,99	45 818,99	45 818,99	0,00	45 818,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,49%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	47 000,00	45 818,99	45 818,99	45 818,99	0,00	45 818,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,49%	
			Razem	48 645 231,61	46 406 361,76	42 982 451,51	24 420 739,59	19 420 937,62	12 474 704,33	6 946 233,29	1 502 933,04	2 845 250,85	361 941,66	0,00	289 676,42	18 561 711,92	18 561 711,92	1 951 882,54	0,00	0,00	92,62%	

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

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

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Poniesione nakłady narastająco	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			92 367 416,40	36 103 243,16	20 428 284,67	18 162 615,36	54 265 858,52	58,75
1.a	- wydatki bieżące			2 100 738,87	768 677,24	568 116,00	558 262,51	1 326 939,75	63,17
1.b	- wydatki majątkowe			90 266 677,53	35 334 565,92	19 860 168,67	17 604 352,85	52 938 918,77	58,65
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			49 329 494,00	34 248 185,03	2 644 563,00	2 598 742,65	36 846 927,68	74,70
1.1.1	- wydatki bieżące			391 306,87	210 593,83	178 645,00	173 432,18	384 026,01	98,06
1.1.1.1	Nowoczesna szkoła - rozwój kompetencji kluczowych uczniów ZSP w Pogrzebieniu - Poprawa jakości edukacji ogólnej	2019	2023	196 136,87	193 441,84	1 960,00	0,00	193 441,84	98,63
1.1.1.2	Cyfrowa Gmina - Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych i infrastruktury sieciowej UG, zwiększenie bezpieczeństwa danych	2022	2023	154 950,00	1 530,00	153 420,00	151 803,26	153 333,26	98,99
1.1.1.3	Uzupełnienie infrastruktury tras rowerowych czesko-polskiego pogranicza poprzez budowę punktu spoczynkowego w Kornowacu - Zwiększenie atrakcyjności regionu poprzez większe wykorzystanie potencjału zasobów przyrodniczych i kulturowych	2022	2023	40 220,00	15 621,99	23 265,00	21 628,92	37 250,91	92,62
1.1.2	- wydatki majątkowe			48 938 187,13	34 037 591,20	2 465 918,00	2 425 310,47	36 462 901,67	74,51
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na terenie Rzuchowa w gminie Kornowac - Uporządkowanie gospodarki ściekowej na tym obszarze, zwiększenie liczby osób korzystających z nowoczesnego systemu oczyszczania ścieków komunalnych, ograniczenie zanieczyszczenia wód	2022	2023	252 800,00	63 700,00	76 800,00	76 800,00	140 500,00	55,58
1.1.2.3	Wymiana wodociągu na terenie Gminy Kornowac i budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na terenie Rzuchowa w Gminie Kornowac - Poprawa stanu środowiska i osiągnięcie norm jakościowych w zakresie odprowadzania ścieków oczyszczonych	2023	2024	2 434 636,00	0,00	243 641,00	242 408,35	242 408,35	9,96

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Poniesione nakłady narastająco	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.1.2.4	Kompleksowe działania w celu poprawy efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminach Gorzyce, Godów, Lubomia, Mszana i Kornowac (Termomodernizacja) - Zwiększenie efektywności energetycznej budynków	2023	2025	3 694 217,00	0,00	7 000,00	3 000,00	3 000,00	0,08
1.1.2.5	Odnawialne źródła energii w Gminie Gorzyce, Godów, Kornowac i Radlin (FST-OZE) - Pozyskanie energii we własnym zakresie	2023	2024	1 874 760,00	0,00	24 760,00	14 760,00	14 760,00	0,79
1.1.2.6	Uzupełnienie infrastruktury tras rowerowych czesko-polskiego pogranicza poprzez budowę punktu spoczynkowego w Kornowacu - Zwiększenie atrakcyjności regionu poprzez większe wykorzystanie potencjału zasobów przyrodniczych i kulturowych	2022	2023	84 400,00	80 137,96	0,00	0,00	80 137,96	94,95
1.1.2.7	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Kornowac - etap I - Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwach Kornowac i Pogrzebień oraz Kobyli pozwoli na uporządkowanie gospodarki ściekowej na tym obszarze oraz na zwiększenie stopnia wyposażenia Aglomeracji Racibórz w sieć kanalizacji sanitarnej.	2016	2023	40 597 374,13	33 893 753,24	2 113 717,00	2 088 342,12	35 982 095,36	88,63
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			43 037 922,40	1 855 058,13	17 783 721,67	15 563 872,71	17 418 930,84	40,47
1.3.1	- wydatki bieżące			1 709 432,00	558 083,41	389 471,00	384 830,33	942 913,74	55,16
1.3.1.1	Realizacja powiatowych przewozów w zakresie publicznego transportu zbiorowego - Ciągłość wykonywania przewozów na liniach komunikacyjnych przebiegających przez Gminę Konowac	2020	2024	1 311 317,00	495 480,11	350 000,00	344 951,51	840 431,62	64,09
1.3.1.2	"Czyste Powietrze"- uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego - Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych	2021	2024	140 502,00	62 603,30	39 102,00	39 509,82	102 113,12	72,68
1.3.1.3	Ochroniamy ekosystem "Boćka" - Ochrona walorów przyrodniczych	2023	2024	257 613,00	0,00	369,00	369,00	369,00	0,14
1.3.2	- wydatki majątkowe			41 328 490,40	1 296 974,72	17 394 250,67	15 179 042,38	16 476 017,10	39,87

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Poniesione nakłady narastająco	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.1	Projekt Budowy Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku od DK 45 Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku (dotacja celowa dla Miasta Racibórz) - prawidłowe skomunikowanie regionu z autostradą A1 oraz rozwój gospodarczy woj. śląskiego	2012	2024	59 160,65	31 919,28	4 280,37	1 115,22	33 034,50	55,84
1.3.2.2	Dofinansowanie mieszkańcom kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych - Uporządkowanie gospodarki ściekowej, ochrona środowiska	2020	2024	918 500,00	250 409,86	110 000,00	99 810,27	350 220,13	38,13
1.3.2.3	Dofinansowanie mieszkańcom kosztów poniesionych na modernizację źródła ciepła (PONE dla Gminy Kornowac 2021-2023) - Redukcja ilości zanieczyszczeń do powietrza	2021	2024	1 242 000,00	701 088,00	252 000,00	190 850,00	891 938,00	71,81
1.3.2.4	Budowa Gminnego Ośrodka Kultury w Kornowacu - Stworzenie mieszkańcom warunków do integracji i dostęp do usług publicznych	2021	2024	7 968 730,00	58 806,30	158 163,00	99 534,48	158 340,78	1,99
1.3.2.5	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Kornowac - etap I - Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Rzuchów pozwoli na uporządkowanie gospodarki ściekowej na tym obszarze, zwiększy liczbę osób korzystających z nowoczesnego systemu oczyszczania ścieków komunalnych, ograniczenie zanieczyszczenia wód	2022	2023	9 831 631,00	51 480,54	9 762 571,00	7 985 938,24	8 037 418,78	81,75
1.3.2.6	Budowa pełnowymiarowego boiska w Kornowacu - Rozwój infrastruktury sportowej umożliwi niwelowanie różnic w poziomie dostępu do podstawowych usług na obszarach miejskich i wiejskich	2022	2023	3 319 227,00	43 050,00	3 276 177,00	3 216 994,46	3 260 044,46	98,22
1.3.2.7	Termomodernizacja i rozbudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pogrzebieniu - Zastosowanie OZE oraz zwiększenie jakości usług oświatowych dla uczniów przez budowę sali gimnastycznej	2022	2024	4 554 715,00	0,00	2 777 600,00	2 771 812,05	2 771 812,05	60,86
1.3.2.8	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Kornowac - etap II - Ograniczenie zanieczyszczenia wód, zwiększenie liczby gospodarstw dom. korzystających z nowoczesnego systemu oczyszczania ścieków na terenach po byłych PGR-ach	2023	2024	1 549 608,60	0,00	772 804,30	624 212,68	624 212,68	40,28
1.3.2.9	Modernizacja kotłowni w budynku UG - Montaż ekologicznego źródła ogrzewania (gaz)	2022	2023	212 718,15	160 220,74	34 662,00	34 661,56	194 882,30	91,62

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Poniesione nakłady narastająco	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.10	Rewitalizacja zdegradowanego terenu po byłym kółku rolniczym w Kornowacu - Dostarczenie podstawowych usług mieszkańcom miejscowości	2023	2024	525 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Kornowac - etap III (Rzuchów) - Zwiększenie liczby osób korzystających z nowoczesnego systemu oczyszczenia ścieków komunalnych, graniczenie zanieczyszczenia wód	2023	2024	2 063 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Kornowac - etap IV (Rzuchów) - Zwiększenie liczby osób korzystających z nowoczesnego systemu oczyszczenia ścieków komunalnych, ograniczenie zanieczyszczenia wód	2023	2025	5 013 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Nowoczesny Kornowac - Rozwój infrastruktury sportowej o dużym znaczeniu dla lokalnej społeczności, niwelowanie różnic w poziomie dostępu do podstawowych usług na obszarach wiejskich	2023	2025	2 449 200,00	0,00	49 200,00	49 000,00	49 000,00	2,00
1.3.2.14	Przywrócenie blasku Kornowackim zabytkom - Łańce (budynek przedszkola) - Utrzymanie funkcjonalności obiektu ważnego dla społeczności lokalnej	2023	2024	318 000,00	0,00	18 000,00	1 783,50	1 783,50	0,56
1.3.2.15	Przywrócenie blasku Kornowackim zabytkom - Utrzymanie funkcjonalności obiektu ważnego dla społeczności lokalnej (budynek UG)	2023	2024	421 000,00	0,00	21 000,00	307,50	307,50	0,07
1.3.2.16	Prace restauratorskie przy krzyżach przydrożnych zlokalizowanych na terenie Gminy Kornowac - Odnowienie obiektów objętych ochroną planu zagospodarowania przestrzennego	2023	2024	398 000,00	0,00	20 000,00	1 230,00	1 230,00	0,31
1.3.2.17	Zielona przestrzeń przy punkcie widokowym w Kornowacu - Zwiększenie atrakcyjności terenu	2023	2024	485 000,00	0,00	101 793,00	101 792,42	101 792,42	20,99

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

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

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 307 166,00	10 600,00	2 487 354,00	1 830 412,00	1 819 670,00	99,41%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 557 166,00	0,00	1 331 985,00	225 181,00	225 180,95	100,00%
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 437 166,00	0,00	1 211 985,00	225 181,00	225 180,95	100,00%
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 750 000,00	10 600,00	1 155 369,00	1 605 231,00	1 594 489,05	99,33%
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 750 000,00	10 600,00	1 155 369,00	1 605 231,00	1 594 489,05	99,33%
630			Turystyka	23 265,00	0,00	0,00	23 265,00	21 628,92	92,97%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	23 265,00	0,00	0,00	23 265,00	21 628,92	92,97%
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	19 775,00	0,00	0,00	19 775,00	18 384,59	92,97%
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	3 490,00	0,00	0,00	3 490,00	3 244,33	92,96%
750			Administracja publiczna	253 420,00	4 000,00	4 000,00	253 420,00	251 530,77	99,25%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	153 420,00	0,00	0,00	153 420,00	151 803,26	98,95%
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	153 420,00	0,00	0,00	153 420,00	151 803,26	98,95%
	75095		Pozostała działalność	100 000,00	4 000,00	4 000,00	100 000,00	99 727,51	99,73%
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	67 212,00	3 371,20	0,00	70 583,20	70 565,56	99,98%
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	12 788,00	628,80	0,00	13 416,80	13 161,95	98,10%
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	16 856,00	0,00	3 371,20	13 484,80	13 484,80	100,00%
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 144,00	0,00	628,80	2 515,20	2 515,20	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	103 773,00	12 563,00	0,00	116 336,00	116 212,54	99,89%
	90095		Pozostała działalność	103 773,00	12 563,00	0,00	116 336,00	116 212,54	99,89%
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	66 031,00	0,00	0,00	66 031,00	65 962,24	99,90%
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	37 742,00	12 563,00	0,00	50 305,00	50 250,30	99,89%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	108 170,00	42 000,00	106 170,00	104 781,97	98,69%

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	-
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	-
	92195		Pozostała działalność	0,00	108 170,00	2 000,00	106 170,00	104 781,97	98,69%
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	86 400,00	1 700,00	84 700,00	83 741,80	98,87%
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	15 300,00	300,00	15 000,00	14 777,97	98,52%
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	5 500,00	0,00	5 500,00	5 322,85	96,78%
		1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	970,00	0,00	970,00	939,35	96,84%
			RAZEM	4 727 624,00	135 333,00	2 533 354,00	2 329 603,00	2 313 824,20	99,32%

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 24: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Kornowac za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	159 144,28	159 144,28	100,00%
	01095		Pozostała działalność	159 144,28	159 144,28	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	159 144,28	159 144,28	100,00%
600			Transport i łączność	1 955,00	1 034,59	52,92%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 955,00	1 034,59	52,92%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 955,00	1 034,59	52,92%
750			Administracja publiczna	54 306,30	53 956,30	99,36%
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 306,30	53 956,30	99,36%
		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	54 306,30	53 956,30	99,36%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 500,00	46 500,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	44 235,00	44 235,00	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	44 235,00	44 235,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	265,00	265,00	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	265,00	265,00	100,00%
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	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	300,00	300,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	900,00	900,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	900,00	900,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900,00	900,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	57 773,64	57 344,65	99,26%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	57 773,64	57 344,65	99,26%
		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	57 773,64	57 344,65	99,26%
855			Rodzina	2 291 120,00	2 272 929,75	99,21%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 265 812,00	2 249 602,55	99,28%
		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	2 261 812,00	2 245 602,55	99,28%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 000,00	4 000,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 113,00	1 078,00	96,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 113,00	1 078,00	96,86%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 195,00	22 249,20	91,96%
		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	24 195,00	22 249,20	91,96%
			Razem	2 611 999,22	2 592 109,57	99,24%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 25: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Kornowac za 2023 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010				Rolnictwo i łowiectwo	159 144,28	159 144,28	100,00%
	01095			Pozostała działalność	159 144,28	159 144,28	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	159 144,28	159 144,28	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	586,08	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	2 534,40	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	156 023,80	-
600				Transport i łączność	1 955,00	1 034,59	52,92%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	1 955,00	1 034,59	52,92%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 955,00	1 034,59	52,92%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	1 034,59	-
750				Administracja publiczna	54 306,30	53 956,30	99,36%
	75011			Urzędy wojewódzkie	54 306,30	53 956,30	99,36%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	703,90	353,90	50,28%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	333,20	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	20,70	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	53 602,40	53 602,40	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	53 602,40	-
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 500,00	46 500,00	100,00%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00	2 000,00	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	661,00	661,00	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	661,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 339,00	1 339,00	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1 339,00	-
	75108			Wybory do Sejmu i Senatu	44 235,00	44 235,00	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 455,00	6 455,00	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	6 247,15	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	30,75	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	177,10	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	27 780,00	27 780,00	100,00%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	27 780,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	10 000,00	10 000,00	100,00%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	10 000,00	-
	75110			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	265,00	265,00	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	265,00	265,00	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	265,00	-
752				Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00%
	75212			Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	300,00	300,00	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	300,00	-
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	900,00	900,00	100,00%
	75421			Zarządzanie kryzysowe	900,00	900,00	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	900,00	900,00	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			4300	Zakup usług pozostałych	-	900,00	-
801				Oświata i wychowanie	57 773,64	57 344,65	99,26%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	57 773,64	57 344,65	99,26%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	57 773,64	57 344,65	99,26%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	567,76	-
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	56 776,89	-
855				Rodzina	2 291 120,00	2 272 929,75	99,21%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 265 812,00	2 249 602,55	99,28%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	18 726,00	13 397,74	71,55%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	4 095,29	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	8 256,15	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	48,30	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	998,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 973 739,67	1 973 739,56	100,00%
			3110	Świadczenia społeczne	-	1 973 739,56	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	273 346,33	262 465,25	96,02%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	38 517,70	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	1 916,45	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	220 462,06	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	1 238,70	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	330,34	-
	85503			Karta Dużej Rodziny	1 113,00	1 078,00	96,86%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 113,00	1 078,00	96,86%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	222,39	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	497,70	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	357,91	-
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 195,00	22 249,20	91,96%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	24 195,00	22 249,20	91,96%
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	22 249,20	-
				Razem	2 611 999,22	2 592 109,57	99,24%

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

Tabela 26: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	40,00	31,00	77,50%
	75011		Urzędy wojewódzkie	40,00	31,00	77,50%
		0690	Wpływy z różnych opłat	40,00	31,00	77,50%
855			Rodzina	30 020,00	27 788,99	92,57%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30 000,00	27 775,99	92,59%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	11 853,97	118,54%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	20 000,00	15 922,02	79,61%
	85503		Karta Dużej Rodziny	20,00	13,00	65,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20,00	13,00	65,00%
			Razem	30 060,00	27 819,99	92,55%

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 605 000,00	1 599 760,00	1 610 736,22	100,69%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 605 000,00	1 599 760,00	1 610 736,22	100,69%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 605 000,00	1 599 760,00	1 610 736,22	100,69%
			Razem	1 605 000,00	1 599 760,00	1 610 736,22	100,69%

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

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 681 605,00	1 701 605,00	1 651 893,24	97,08%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 681 605,00	1 701 605,00	1 651 893,24	97,08%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 581 605,00	1 601 605,00	1 555 775,28	97,14%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	2 128,22	-
			4260	Zakup energii	-	-	4 398,15	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	1 545 891,62	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	897,90	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	2 459,39	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	100 000,00	100 000,00	96 117,96	96,12%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	77 044,58	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	4 108,58	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	12 228,10	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	2 551,65	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	185,05	-
				Razem	1 681 605,00	1 701 605,00	1 651 893,24	97,08%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	110 000,00	137 467,00	129 686,37	94,34%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	110 000,00	137 467,00	129 686,37	94,34%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	27 467,00	27 466,80	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00	110 000,00	102 219,57	92,93%
			Razem	110 000,00	137 467,00	129 686,37	94,34%

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

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
851				Ochrona zdrowia	110 000,00	139 156,84	98 809,98	71,01%
	85153			Zwalczanie narkomanii	16 000,00	16 000,00	12 010,00	75,06%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	16 000,00	16 000,00	12 010,00	75,06%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	12 010,00	-
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	94 000,00	123 156,84	86 799,98	70,48%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	54 000,00	83 156,84	54 779,58	65,88%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	37 739,58	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	15 585,00	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	602,70	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	462,30	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	390,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	40 000,00	40 000,00	32 020,40	80,05%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	32 020,40	-
				Razem	110 000,00	139 156,84	98 809,98	71,01%

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

Tabela 31: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	800,00	799,24	99,91%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	800,00	799,24	99,91%
		0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	799,24	99,91%
			Razem	800,00	799,24	99,91%

Tabela 32: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	800,00	800,00	100,00%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	800,00	800,00	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	800,00	800,00	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	800,00	-
				Razem	800,00	800,00	100,00%

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

Tabela 33: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	900,00	900,00	900,00	100,00%
	71035		Cmentarze	900,00	900,00	900,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	900,00	900,00	900,00	100,00%
			Razem	900,00	900,00	900,00	100,00%

Tabela 34: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	900,00	900,00	900,00	100,00%
	71035		Cmentarze	900,00	900,00	900,00	100,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	650,00	650,00	650,00	100,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	250,00	250,00	250,00	100,00%
			Razem	900,00	900,00	900,00	100,00%

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

Tabela 35: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	900,00	900,00	-	-
	75414		Obrona cywilna	900,00	0,00	-	-
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900,00	0,00	-	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	900,00	900,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	900,00	900,00	100,00%
			Razem	900,00	900,00	900,00	100,00%

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

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	900,00	900,00	-	-
	75414		Obrona cywilna	900,00	0,00	-	-
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	900,00	0,00	-	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	900,00	900,00	100,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	900,00	900,00	100,00%
			Razem	900,00	900,00	900,00	100,00%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	94,95	94,95	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	94,95	94,95	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	94,95	94,95	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	11 247,00	11 247,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	11 247,00	11 247,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	11 247,00	11 247,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	366,46	366,41	99,99%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	366,46	366,41	99,99%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	366,46	366,41	99,99%
852			Pomoc społeczna	0,00	5 122,00	4 980,02	97,23%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	5 122,00	4 980,02	97,23%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 122,00	4 980,02	97,23%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	23 496,00	23 496,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	23 496,00	23 496,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	23 496,00	23 496,00	100,00%
			Razem	0,00	40 326,41	40 184,38	99,65%

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

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750				Administracja publiczna	0,00	0,00	94,95	-
	75011			Urzędy wojewódzkie	0,00	0,00	94,95	-
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	0,00	94,95	-
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	94,95	-
801				Oświata i wychowanie	0,00	0,00	366,41	-
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	366,41	-
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	0,00	366,41	-
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	366,41	-
852				Pomoc społeczna	0,00	0,00	4 834,97	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85231			Pomoc dla cudzoziemców	0,00	0,00	4 834,97	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	0,00	4 834,97	-
			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	-	-	4 834,97	-
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	23 496,00	-
	85395			Pozostała działalność	0,00	0,00	23 496,00	-
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	0,00	336,00	-
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	336,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	0,00	23 160,00	-
			3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	-	-	23 160,00	-
				Razem	0,00	0,00	28 792,33	-

3.21. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH

Tabela 39: Wykonanie planu wydatków z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801				Oświata i wychowanie	0,00	0,00	950 000,00	-
	80101			Szkoły podstawowe	0,00	0,00	950 000,00	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	0,00	950 000,00	-
			6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	-	-	950 000,00	-
				Razem	0,00	0,00	950 000,00	-

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

Tabela 40: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 405 000,00	9 170 804,30	8 635 254,25	94,16%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 405 000,00	9 170 804,30	8 635 254,25	94,16%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 405 000,00	9 170 804,30	8 635 254,25	94,16%
801			Oświata i wychowanie	1 207 500,00	1 207 500,00	1 207 500,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	1 207 500,00	1 207 500,00	1 207 500,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 207 500,00	1 207 500,00	1 207 500,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 955 000,00	0,00	0,00	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 955 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 955 000,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	2 610 000,00	2 610 000,00	2 610 000,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	2 610 000,00	2 610 000,00	2 610 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 610 000,00	2 610 000,00	2 610 000,00	100,00%
			Razem	15 177 500,00	12 988 304,30	12 452 754,25	95,88%

Tabela 41: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010				Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	7 020 531,91	-
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	0,00	7 020 531,91	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	0,00	7 020 531,91	-
			6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-	-	7 020 531,91	-
801				Oświata i wychowanie	0,00	0,00	1 207 500,00	-
	80101			Szkoły podstawowe	0,00	0,00	1 207 500,00	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	0,00	1 207 500,00	-
			6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-	-	1 207 500,00	-
926				Kultura fizyczna	0,00	0,00	2 610 000,00	-
	92601			Obiekty sportowe	0,00	0,00	2 610 000,00	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	0,00	2 610 000,00	-
			6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-	-	2 610 000,00	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
				Razem	0,00	0,00	10 838 031,91	-

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

Tabela 42: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	0,00	30 600,00	1 780,01	5,82%
	85295		Pozostała działalność	0,00	30 600,00	1 780,01	5,82%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	30 600,00	1 780,01	5,82%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	132 600,00	78 030,00	58,85%
	85395		Pozostała działalność	0,00	132 600,00	78 030,00	58,85%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	132 600,00	78 030,00	58,85%
			Razem	0,00	163 200,00	79 810,01	48,90%

3.24. SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KORNOWACU Z SIEDZIBĄ W KOBYLI

Wpływy Gminnej Biblioteki Publicznej w Kornowacu na dzień 31.12.2023r. wyniosły łącznie 165.000,00zł, na które składa się dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Kornowac.

Na wynagrodzenia dla pracowników i ich pochodne Biblioteka wykorzystała 116.350,36 zł, natomiast na świadczenia na rzecz pracowników wydano 2.763,48 zł, w tym:

- 1) odpis na ZFŚS – 2.682,98 zł,
- 2) delegacje – 80,50 zł.

Utrzymanie obiektów kosztowało 6.738,00 zł, z tego.:

- 1) Internet – 738,00 zł,
- 2) wydatki na media i utrzymanie porządku – 6.000,00 zł.

Na materiały biurowe i pozostałe materiały, w tym m. in. poczęstunek dla przedszkolaków, wentylatory (2 szt.), tablica korkowa, klocki piankowe, gry oraz lampa sufitowa i materiały budowlane do punktu bibliotecznego w Rzuchowie przeznaczono 4.116,87 zł. Na usługi pozostałe, w tym: m. in. szkolenia pracowników (w tym szkolenia BHP), obsługa RODO, opłata abonamentowa systemu bibliotecznego SOWA, spektakle oraz utrzymanie strony www wydano 12.291,44 zł. Książki, prenumeraty czasopism i spotkania autorskie łącznie kosztowały 22.739,85 zł.

Łączne wydatki Gminnej Biblioteki Publicznej w Kornowacu w 2023 roku wyniosły 165.000,00 zł.

Na dzień 31.12.2023r. stan należności wynosi 0,00 zł; stan zobowiązań wynosi: 644,60 zł, w tym wymagalne: 0 zł.

Ponadto z dniem 01.01.2024r. Gminna Biblioteka Publiczna w Kornowacu połączona została z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Kornowacu i jej działalność będzie kontynuowana w ramach Centrum Kultury i Biblioteki w Kornowacu.

PLAN FINANSOWY GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KORNOWACU Z SIEDZIBĄ W KOBYLI NA 2023 ROK		PLAN	WYKONANIE
I.	Stan środków pieniężnych na początek roku		5 427,46 zł
II.	Dochody razem:	165 000,00 zł	165 000,00 zł
1.	Dotacja podmiotowa	165 000,00 zł	165 000,00 zł
III.	Wydatki razem:	165 000,00 zł	165 000,00 zł
1.	Wynagrodzenia osobowe i pochodne	116 350,36 zł	116 350,36 zł
2.	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00 zł	0,00 zł
3.	Książki	18 579,85 zł	18 579,85 zł
4.	Fundusz socjalny	2 682,98 zł	2 682,98 zł
5.	Badania lekarskie	0,00 zł	0,00 zł
6.	Nagrody	0,00 zł	0,00 zł
7.	Materiały biurowe	875,03 zł	875,03 zł
8.	Pozostałe materiały	3 241,84 zł	3 241,84 zł
9.	Prenumeraty czasopism	1 260,00 zł	1 260,00 zł
10.	Usługi telekomunikacyjne	738,00 zł	738,00 zł
11.	Spotkanie autorskie	2 900,00 zł	2 900,00 zł
12.	Pozostałe usługi	12 291,44 zł	12 291,44 zł
13.	Delegacje	80,50 zł	80,50 zł
14.	Wydatki na media i utrzymanie porządku	6 000,00 zł	6 000,00 zł
IV.	Zwrot niewykorzystanej dotacji za 2022 rok		5 427,46 zł
V.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0,00 zł

3.25. SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KORNOWACU

Wpływy Gminnego Ośrodka Kultury w Kornowacu za 2023 rok wyniosły łącznie **909.939,66 zł**, w tym:

- 1) dotacja z Gminy Kornowac – 770.000,00 zł,
- 2) dochody własne – 139.939,66 zł, w tym m. in.
 - a) zajęcia – 85.385,00 zł,
 - b) wynajem sal – 49.910,00 zł,
 - c) wynagrodzenie płatnika – 97,00 zł,
 - d) kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym – 4,18 zł,
 - e) prace interwencyjne -refundacja – 4.543,48 zł.

Na wynagrodzenia dla pracowników i ich pochodne GOK wydał 425.949,15 zł, natomiast na umowy zlecenia i o dzieło 45.921,59 zł. Na świadczenia na rzecz pracowników wydano 31.178,12 zł, w tym odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników, obsługę RODO, ryczałty samochodowe i delegacje, badania okresowe oraz ubrania robocze. Utrzymanie obiektów kosztowało 192.418,27 zł - opał, energia elektryczna, usługi telekomunikacyjne, woda, śmieci, ścieki, gaz, materiały do bieżących napraw i konserwacji budynków, polisę ubezpieczeniową budynków. Na remonty budynków, w tym przebudowa rozdzielni elektrycznej wewnątrz budynku DK Łańce oraz naprawa pompy ciepła w DK Pogrzebień przeznaczono 10.660,50 zł. Na materiały biurowe, znaczki pocztowe, środki czystości wykorzystano 10.221,21 zł. Na wyposażenie domów kultury w tym zakup keyboardu do DK Rzechów oraz biurka do DK Kornowac wydano 6.349,00 zł. Na usługi informatyczne wydano 2.214,00 zł. Utrzymanie samochodów, w tym paliwo kosztowało 376,50 zł. Na materiały do zajęć, koszty przeprowadzenia zajęć oraz organizację imprez kulturalnych wykorzystano 60.429,85 zł. Ponadto wydano 5.294,31 zł na usługę renowacji

parkietu w DK Kobyla. Na realizację projektu „Domy Kultury + II edycja” Gminny Ośrodek Kultury poniósł wydatek w wysokości 923,44 zł w związku z rozliczeniem projektu. Pozostałe koszty i usługi wyniosły 34.836,00 zł w tym m. in. dzierżawa kserokopiarki 2.076,39 zł, programy i licencje 1.730,33 zł oraz książki i publikacje 3.900,00 zł.

Łączne wydatki Gminnego Ośrodka Kultury w Kornowacu w 2023 roku wyniosły **826.771,94 zł**.

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2023 r. wynosił odpowiednio:

1. Na rachunku bieżącym – 38.526,12 zł,
2. Na rachunku dochodów (wynajem sal) – 65.048,91 zł,
3. W kasie – 0,00 zł.
4. Konwersja Cyfrowa – 0,00 zł

W jednostce na koniec okresu sprawozdawczego tj. na dzień 31.12.2023 roku zobowiązania wyniosły 3.441,62 zł, wymagalne nie występują. Natomiast należności wyniosły 5.340,00 zł, w tym 5.280,00 zł wymagalne.

Dane uzupełniające:

1. Zatrudnienie: średnie zatrudnienie w 2023 roku wynosiło 6,8548.
2. Koszty utrzymania obejmują 5 świetlic: Kobyla, Rzuchów, Łańce, Pogrzebień i Kornowac.

Ponadto z dniem 01.01.2024r. Gminny Ośrodek Kultury w Kornowacu połączony został z Gminną Biblioteką Publiczną w Kornowacu i jego działalność będzie kontynuowana w ramach Centrum Kultury i Biblioteki w Kornowacu.

PLAN FINANSOWY GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KORNOWACU NA 2023 ROK		Plan	Zmiana planu	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie %
I.	Stan środków pieniężnych na 01.01.2023 r.				21 407,31	
II.	Dochody razem:	826 000,00	771,94	826 771,94	909 939,66	110,06%
1.	Dotacja podmiotowa	770 000,00		770 000,00	770 000,00	100,00%
2.	Przychody własne	56 000,00	771,94	56 771,94	139 939,66	246,49%
III.	Wydatki razem:	826 000,00	771,94	826 771,94	826 771,94	100,00%
1.	Wynagrodzenia pracowników	563 077,00	-137 127,85	425 949,15	425 949,15	100,00%
2.	Fundusz Socjalny	15 000,00	-1 528,68	13 471,32	13 471,32	100,00%
3.	Opał	20 000,00	-16 710,00	3 290,00	3 290,00	100,00%
4.	Energia elektryczna	60 000,00	92 908,85	152 908,85	152 908,85	100,00%
5.	Usługi telekomunikacyjne	4 000,00	-22,39	3 977,61	3 977,61	100,00%
6.	Woda, śmieci, ścieki,gaz	10 000,00	4 003,39	14 003,39	14 003,39	100,00%
7.	Materiały do bieżących napraw i konserwacji budynków	5 000,00	-217,58	4 782,42	4 782,42	100,00%
8.	Usługi informatyczne	3 000,00	-786,00	2 214,00	2 214,00	100,00%
9.	Polisa ubezpieczeniowa budynków	11 500,00	1 956,00	13 456,00	13 456,00	100,00%
10.	Materiały biurowe	2 000,00	-1 800,94	199,06	199,06	100,00%
11.	Dzierżawa kserokopiarki	2 600,00	-523,61	2 076,39	2 076,39	100,00%
12.	Szkolenia Pracowników	1 500,00	3 480,00	4 980,00	4 980,00	100,00%
13.	Obsługa RODO	4 000,00	-400,01	3 599,99	3 599,99	100,00%
14.	Ryczałty i delegacje	4 000,00	2 862,97	6 862,97	6 862,97	100,00%
15.	Utrzymanie samochodu (polisa, opony, przegląd, naprawy, paliwo)	7 000,00	-6 623,50	376,50	376,50	100,00%
16.	Wyposażenie domów kultury (kuchnie i sale)	5 000,00	1 349,00	6 349,00	6 349,00	100,00%
17.	Środki czystości	4 000,00	5 086,61	9 086,61	9 086,61	100,00%
18.	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	15 921,59	45 921,59	45 921,59	100,00%
19.	Usługi remontowe	10 000,00	660,50	10 660,50	10 660,50	100,00%
20.	Przeprowadzeni zajęć	10 000,00	2 101,84	12 101,84	12 101,84	100,00%
21.	Artykuły spożywcze	400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00%
22.	Usługi transportowe	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00%
23.	Organizacja imprez kulturalnych	13 000,00	-9 920,49	3 079,51	3 079,51	100,00%
24.	Materiały do zajęć	12 000,00	33 248,50	45 248,50	45 248,50	100,00%
25.	Utrzymanie kosiarek	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00%
26.	Pozostałe środki trwałe	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00%
27.	Badania lekarskie pracowników	1 000,00	-183,00	817,00	817,00	100,00%
28.	Programy i licencje	1 000,00	730,33	1 730,33	1 730,33	100,00%
29.	Usługi pocztowe	500,00	435,54	935,54	935,54	100,00%
30.	Pozostałe materiały	5 000,00	12 302,00	17 302,00	17 302,00	100,00%
31.	Pozostałe usługi	10 000,00	-172,72	9 827,28	9 827,28	100,00%
32.	Ubrania robocze dla pracowników	1 500,00	-53,16	1 446,84	1 446,84	100,00%
33.	DK + II edycja	923,00	0,44	923,44	923,44	100,00%
34.	Usługa parkieciarska		5 294,31	5 294,31	5 294,31	100,00%
35.	Książki, publikacje		3 900,00	3 900,00	3 900,00	100,00%

IV.	Zwrot za wynajem sali za 2022 r.				1 000,00	
V.	Stan środków pieniężnych na 31.12.2023 r.				103 575,03	

3.26. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY KORNOWAC

Informacja o stanie mienia komunalnego sporządzona została w oparciu o art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 poz. 1270) i obejmuje dane o przysługujących Gminie Kornowac:

- prawach własności,
- innych niż własność prawach majątkowych, w tym w szczególności, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, oraz posiadaniu,
- zmianach w stanie mienia komunalnego w zakresie określonym wyżej od dnia złożenia poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego,
- dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych z wykonywania posiadania,
- inne dane o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

Zamieszczone w informacji dane zostały pozyskane i zestawione na zasadach ustalonych Zarządzeniem Nr W.0050.17.2013 Wójta Gminy Kornowac z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie trybu i zasad sporządzania informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Kornowac.

1. Nieruchomości gruntowe wchodzące w skład mienia komunalnego Gminy Kornowac wg stanu na dzień 31 grudnia 2023r. obejmowały 118,0178 ha, a ich wartość zgodnie z ewidencją księgową wynosiła 3 868 569,84 zł.

Wartość gruntów i powierzchnie w rozbiciu na sołectwa.

Lp.	Sołectwo	Powierzchnia [ha]	Wartość [zł]
1	Kobyła	19,3923	433 776,24
2	Kornowac	25,3424	941 030,64
3	Łańce	17,4648	457 450,51
4	Pogrzebień	41,9648	944 476,97
5	Rzuchów	13,8535	1 091 835,48
RAZEM		118,0178	3 868 569,84

Wykaz powierzchni w rozbiściu na rodzaje użytków.

Wyszczególnienie		Użytki rolne (ha)	Użytki leśne (ha)	Grunty zabudowane (ha)	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe, użytki ekologiczne (ha)	Tereny różne (ha)	Nieuzyski (ha)	Grunty pod wodami (ha)	Drogi (ha)	Razem (ha)
Grunty stanowiące własność Gminy		51,0061	13,5781	6,3045	4,917	0,2518	0,8939	0,1579	40,5285	117,6378
Grunty stanowiące współwłasność	Powierzchnia ogółem									
	Udział Gminy									
Grunty Gminy oddane w użytkowanie wieczyste		0,0744		0,2923					0,0133	0,3800
Grunty będące w użytkowaniu wieczystym Gminy										

2. Zmiany w gminnym zasobie gruntów w roku objętym informacją przedstawiają się w następujący sposób:

a) nabycie nieruchomości oraz nabycie prawa użytkowania gruntów:

Tryb nabycia Data nabycia	Repertorium	Położenie gruntów	Rodzaj użytku wg KŚT (podgrupa)	Powierzchnia (ha)	Wartość [zł]
Nabycie z mocy prawa 21.02.2023r.	Decyzja Wojewody Śląskiego NWXVa.7510.57.2021 z 21.02.2023r.	986/120, k.m. 1 obręb Rzuchów	040- drogi	0,131	47 160,00
Nabycie z mocy prawa 14.04.2023r.	Decyzja Wojewody Śląskiego NWXVa.7532.104.2022 z 14.04.2023r.	256/104, k.m. 4, obręb Pogrzebień	014- grunty rolne niezabudowane	0,0094	376,00
Nabycie z mocy prawa 05.10.2023r	Decyzja Wojewody Śląskiego NWX.7533.242.2013 z 15.09.2023r.	603/124, k.m.1, obręb Rzuchów	040- drogi	0,184	58 696,00
Nabycie z mocy prawa 04.11.2023r.	Decyzja Wojewody Śląskiego NWXV.7532.1.292.2020 z 20.10.2023r.	1228/205, k.m. 2, obręb Kobyła	040- drogi	0,0447	25 032,00
Nabycie nieruchomości 23.11.2023r.	A nr 6459/2023 z 23.11.2023r.	386, k.m. 1, obręb Pogrzebień	014- grunty rolne niezabudowane	0,092	16 475,91
RAZEM				0,4611	147 739,91

b) zbycie nieruchomości

Tryb zbycia Data zbycia	Repertorium	Położenie gruntów	Rodzaj użytku wg KŚT (podgrupa)	Powierzchnia (ha)	Wartość [zł]
Zbycie sprzedaż nieruchomości 26.10.2023r.	A nr 5852/2023	588/409, obręb Pogrzebień, k.m. 1	010 - grunty orne	0,1860	7 440,00
RAZEM				0,1860	7 440,00

3. Wykaz wartości środków trwałych w jednostkach organizacyjnych Gminy Kornowac.

3.1. Wykaz środków trwałych ogółem (w zł)

L.p.	Nazwa	Grupa KŚT	Wartość początkowa -stan na dzień 31.12 roku poprzedniego [zł]	Wartość po umorzeniu na dzień 31.12. roku poprzedniego [zł]	Wartość początkowa -stan na dzień 31.12 roku objętego informacją [zł]	Wartość po umorzeniu na dzień 31.12. roku objętego informacją [zł]
1.	Grunty	0	3 728 269,93	3 728 269,93	3 868 569,84	3 868 569,84
2.	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	1	19 813 926,11	14 765 199,92	20 220 565,42	14 669 791,17
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2	53 830 040,43	39 685 327,04	63 759 728,51	46 930 348,25
4.	Kotły i maszyny energetyczne	3	549 178,48	349 758,20	603 298,48	364 282,48
5.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	4	226 617,60	66 752,33	238 417,60	45 777,50
6.	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	5	23 000,02	0,00	23 000,02	0,00
7.	Urządzenia techniczne	6	5 643 901,24	4 700 791,07	5 694 761,41	4 198 799,14
8.	Środki transportu	7	695 464,88	299 583,63	1 264 041,03	813 135,51
9.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	8	712 785,40	393 736,06	712 785,40	328 367,89
10.	Inwentarz żywy	9	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM			85 223 184,09	63 989 418,18	96 385 167,71	71 219 071,78

3.2. Wartość pozostałych środków trwałych (umorzonych jednorazowo)

L.p.	Nazwa	Wartość początkowa - stan na dzień 31.12 roku poprzedniego [zł]	Wartość początkowa - stan na dzień 31.12 roku objętego informacją [zł]
1.	pozostałe środki trwałe	2 860 304,35	3 272 241,76

3.3. Wykaz wartości niematerialnych i prawnych.

L.p.	Nazwa	Wartość początkowa- stan na dzień 31.12 roku poprzedniego [zł]	Wartość po umorzeniu na dzień 31.12. roku poprzedniego [zł]	Wartość początkowa- stan na dzień 31.12 roku objętego informacją [zł]	Wartość po umorzeniu na dzień 31.12. roku objętego informacją [zł]
1.	Wartości niematerialne i prawne - oprogramowania	416 063,73	0,00	464 726,38	0,00

3.4. Wartość udziałów i akcji Gminy Kornowac w spółkach według stanu na koniec roku 2023 wynosi: 0 zł.

3.5. Zbiorczy wykaz wartości środków trwałych w budowie Gminy Kornowac oraz jej jednostek organizacyjnych.

L.p	Wyszczególnienie	Rok rozpoczę- cia	Wartość wykonanych robót na 31.12 roku poprzedniego [zł]	Wartość wykonanych robót na 31.12 roku objętego informacją (narastająco) [w zł]	Zakres rzeczowy wykonanych robót
1.	Modernizacja sieci wodociągowej w gminie Kornowac	2015	19 032,00	19 032,00	opracowanie koncepcji zaopatrzenia w wodę miejscowości Kobyla z sieci wodociągowej miasta Racibórz
2.	Budowa sieci wodociągowej przy ul. Sadowej w Kornowacu	2022	8 000,00	8 000,00	dokumentacja projektowa
3.	Wymiana wodociągu na terenie Gminy Kornowac i budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na terenie Rzuchowa w Gminie Kornowac	2013	0,00	7 613,70	tablice promocyjne (PROW) dla II etapu projektu tj. budowa kanalizacji sanitarnej w Rzuchowie
4.	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Kornowac - I etap (Rzuchów -Polski Ład)	2022	55 611,04	8 019 046,16	nadzór inwestorski i autorski, zasilanie przepompowni P6 w Rzuchowie, prace budowlane
5.	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na terenie Rzuchowa w gminie Kornowac	2020	128 000,00	128 000,00	dokumentacja projektowa (poz.4)
6.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kornowac, Pogrzebień i Rzuchów	2014	6 808,05	6 808,05	opracowanie koncepcji budowy kanalizacji
7.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na terenie Rzuchowa w Gminie Kornowac	2022	63 700,00	140 500,00	dokumentacja projektowa
8.	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Kornowac - etap II Rzuchów (PGR-y Polski Ład)	2023	0,00	624 212,68	wkład własny, tablica promocyjna, nadzór inwestorski

9.	Zakup nieruchomości na cele publiczne	2019	5 697,10	5 697,10	koszty map, wypisów i wyrysów dla działek planowanych do nabycia
10.	Remont mieszkań socjalnych w Rzuchowie	2021	71 690,89	71 690,89	remont mieszkań
11.	Przywrócenie blasku Kornowackim zabytkom (budynek Urzędu Gminy) (RPOZ)	2023	0,00	307,50	opracowanie kosztorysu
12.	Termomodernizacja i rozbudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pogrzebieniu (Polski Łód)	2023	0,00	2 771 812,05	dokumentacja projektowa, prace budowlane, nadzór inwestorski
13.	Przywrócenie blasku Kornowackim zabytkom - Łańce (budynek przedszkola) (RPOZ)	2023	0,00	1 783,50	kosztorys szacunkowy, tablice promocyjne
14.	Kompleksowa działania w celu poprawy efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminach Gorzyce, Godów, Lubomia, Mszana i Kornowac (termomodernizacja)	2023	0,00	3 000,00	wykonanie opinii ornitologicznej dla 5 budynków użyteczności publicznej
15.	Odnawialne źródła energii w Gminie Gorzyce, Godów, Kornowac i Radlin (FST-OZE)	2023	0,00	14 760,00	opracowanie 6 audytów energetycznych
16.	Zielona przestrzeń przy punkcie widokowym w Kornowacu (WFOŚiGW)	2023	0,00	101 792,42	Dokumentacja projektowa, przebudowa i umocnienie skarpy, tablica promocyjna, nadzór
17.	Budowa Gminnego Ośrodka Kultury w Kornowacu (Polski Łód)	2021	58 806,30	158 340,78	dokumentacja projektowa, nadzory, tablice promocyjne,
18.	Prace restauratorskie przy krzyżach przydrożnych zlokalizowanych na terenie Gminy Kornowac (RPOZ)	2023	0,00	1 230,00	kosztorys inwestorski
19.	Budowa pełnowymiarowego boiska w Kornowacu (Polski Łód)	2022	43 050,00	3 247 867,46	dokumentacja projektowa, prace budowlane, nadzór inwestorski
20.	Nowoczesny Kornowac (infrastruktura sportowa) (Polski Łód)	2023	0,00	49 000,00	dokumentacja projektowa (część.)
RAZEM:			460 395,38	15 380 494,29	

4. Dochody związane z wykonywaniem prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania.

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość na dzień 31.12.2023 r. [zł]
1.	Dochody z opłat za dzierżawę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	32 397,57
2.	Dochody z dzierżawy gruntów rolnych	23 187,00
3.	Dochody za użytkowanie wieczyste gruntów	7 572,28
4.	Dochody z tytułu umów najmu	41 457,95
5.	Dochody ze sprzedaży nieruchomości i ruchomości	18 466,10
6.	Dochody z opłat za umieszczenie urządzeń i zajęcie pasa drogowego	60 036,70
7.	Dochody z opłat za korzystanie z przystanków	4 588,85
8.	Dochody z tytułu odszkodowań z polis za uszkodzenie mienia	17 577,73
9.	Dochody z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	8 455,00
10.	Dochody z tytułu najmu Sali gimnastycznej	1 697,15
	RAZEM:	215 436,33